

Протокол № 2/19
заседания Совета директоров
акционерного общества «Жилищный трест №1»
ИНН/КПП 8603171811/860301001, г. Нижневартовск, панель № 5, улица 9П, дом 47.

г. Нижневартовск

" 23 " мая 2019г.

Дата проведения заседания: "23" мая 2019г.

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

Открытие заседания: 14 часов 15 минут.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров акционерного общества «Жилищный трест №1» присутствуют 7 из 9 членов Совета директоров:

Коротаев Максим Александрович	Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
Воликовская Ирина Олеговна	Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации
Фаттахова Оксана Анатольевна	Директор АО «ЖТ № 1»
Нарижний Александр Иванович	Главный инженер АО «ЖТ №1».
Белова Татьяна Александровна	Заместитель директора по финансам АО «ЖТ № 1»
Фищенко Анжела Михайловна	Специалист-эксперт службы мониторинга и тарифного регулирования управления стратегического планирования департамента экономики администрации
Сычева Маргарита Ирековна	Заместитель директора по общим вопросам АО «ЖТ №1»

Председатель заседания Совета директоров: Коротаев Максим Александрович.

Отсутствовали:

Кощенко Дмитрий Александрович - заместитель главы города по экономике и финансам.

Николаенко Елена Владимировна - заместитель директора департамента

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города, начальник управления имущественных отношений.

что составляет 77,8 % голосов. В соответствии с п. 7.18 Устава Общества кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О рассмотрении и представлении на утверждение единственному акционеру АО «ЖТ №1» годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Докладчик: Фаттахова О.А. – Директор АО «ЖТ №1».

2. О рассмотрении аудиторского заключения и заключения ревизора за 2018 год.

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

3. О распределении чистой прибыли АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе рекомендации о выплате дивидендов в размере 35% по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год единственному акционеру.

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

4. О представлении единственному акционеру АО «ЖТ №1» на утверждение аудитора АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

5. Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2019 год.

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

6. Об утверждении плана работы совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Докладчик: Фаттахова О.А. - директор АО «ЖТ №1».

7. О рассмотрении ходатайства АО «ЖТ №1» о выплате директору АО «ЖТ №1» Фаттаховой Оксане Анатольевне вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год за период работы с 01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с условиями трудового договора и Положения об условиях оплаты труда директору АО «ЖТ №1».

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

8. О представлении на утверждение единственному акционеру АО «ЖТ №1» количественного и персонального состава совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Докладчик: Коротаев М.А. – Председатель совета директоров АО «ЖТ №1».

9. Об утверждении повестки дня для принятия годового решения единственным акционером (учредителем) АО «ЖТ №1».

Докладчик: Коротаев М.А. - Председатель совета директоров АО «ЖТ №1».

10. Состояние чистых активов АО «ЖТ №1».

Докладчик: Белова Т.А. - Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».

По 1-му вопросу повестки дня:

О рассмотрении и представлении на утверждение единственному акционеру АО «ЖТ №1» годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

Выступил:

Директор АО «ЖТ №1» О.А. Фаттахова - доложила о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год.

Согласно аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность достоверно отражает финансовое положение АО «ЖТ №1» и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ЖТ №1» утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах.

По 2-му вопросу повестки дня:

О рассмотрении аудиторского заключения и заключения ревизора за 2018 год.

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А. - доложила, что аудит бухгалтерской отчетности за 2018 год проводился аудиторской фирмой ООО «Югра-аудит», озвучила основные выводы и рекомендации аудитора. Замечания аудитора учтены и приняты к исполнению. Заключение ревизора – «положительное».

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Рекомендовать АО «ЖТ № 1» принять к сведению и учесть все замечания и рекомендации аудитора.

По 3-му вопросу повестки дня:

О распределении чистой прибыли АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе рекомендации о выплате дивидендов в размере 35% по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год единственному акционеру.

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А. - доложила о распределении чистой прибыли АО «ЖТ №1» за 2018 год в сумме 2 700 143 рубля 39 копеек. Предложила произвести распределение суммы чистой прибыли

следующим образом:

1. 35% или 945 050 рублей 19 копеек направить на выплату дивидендов единственному акционеру АО «ЖТ №1» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год;
2. 5% или 135 007 рублей 17 копеек направить на формирование резервного фонда;
3. 20% или 540 028 рублей 68 копеек направить на формирование фонда накопления;
4. 40% или 1 080 057 рублей 35 копеек направить на формирование фонда потребления, единовременную выплату к отпуску работникам АО «ЖТ №1» (согласно Положению о порядке и условиях единовременной выплаты к ежегодному отпуску работникам ПАО «ЖТ №1»).

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ЖТ №1» утвердить предлагаемое распределение суммы чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год в сумме 2 700 143 рубля 39 копеек. Предложили произвести распределение суммы чистой прибыли следующим образом:

1. 35% или 945 050 рублей 19 копеек направить на выплату дивидендов единственному акционеру АО «ЖТ №1» по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год;
2. 5% или 135 007 рублей 17 копеек направить на формирование резервного фонда;
3. 20% или 540 028 рублей 68 копеек направить на формирование фонда накопления;
4. 40% или 1 080 057 рублей 35 копеек направить на формирование фонда потребления, единовременную выплату к отпуску работникам АО «ЖТ №1» (согласно Положению о порядке и условиях единовременной выплаты к ежегодному отпуску работникам ПАО «ЖТ №1»).

По 4-му вопросу повестки дня:

О представлении единственному акционеру АО «ЖТ №1» на утверждение аудитора АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А. - предложила рекомендовать единственному акционеру АО «ЖТ №1» утвердить аудитором АО «ЖТ №1» по проведению аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Югра-аудит» на основании Протокола заседания комиссии по закупкам АО «ЖТ №1» № 17 от 21.05.2019г.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить внешним аудитором АО «ЖТ №1» на 2019 год ООО «Югра-аудит».

По 5-му вопросу повестки дня:

Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2019 год

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А. - предложила определить размер оплаты услуг аудитора на 2019 год в размере 140 тыс. руб.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Утвердить размер оплаты услуг аудитора на 2019 год, в размере 140 тыс. руб.

По 6-му вопросу повестки дня:

Об утверждении плана работы совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Выступил:

Директор АО «ЖТ №1» Фаттахова О.А. - доложила, что в соответствии с разделом 5 Положения о совете директоров необходимо утвердить план работы совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Утвердить план работы совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

По 7-му вопросу повестки дня:

О рассмотрении ходатайства АО «ЖТ №1» о выплате директору АО «ЖТ №1» Фаттаховой Оксане Анатольевне вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год за период работы с 01.01.2018 по 31.12.2018 в соответствии с условиями трудового договора и Положения об условиях оплаты труда директору ПАО «ЖТ №1»

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А. - доложила, что на основании протоколов №4/17 заседания совета директоров ПАО «ЖТ №1» от 20 декабря 2017г., №2 заседания совета директоров ПАО «ЖТ №1» от 20 сентября 2018г., в соответствии с пунктом 3.16 трудового договора с директором ПАО «ЖТ №1», с пунктом 6.1 Положения об условиях оплаты труда директору ПАО «ЖТ №1» (далее Положение) решение о выплате вознаграждения директору Общества за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 находится в компетенции Совета директоров общества. Показатели критериев оценки эффективности работы директора общества в соответствии с постановлением администрации города Нижневартовска от 21.12.2015 №2287 - выполнены на 85%. Основания для снижения или невыплаты премии – отсутствуют.

Итоги голосования:

"За" - 6 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 1 член Совета директоров Общества.

Решили:

Выплатить вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ЖТ №1» за 2018 год директору АО «ЖТ №1» Фаттаховой О.А. за счет прибыли общества фактическую сумму вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности, подлежащая выплате в соответствии с условиями трудового договора и Положения.

По 8-му вопросу повестки дня:

О представлении на утверждение единственному акционеру АО «ЖТ №1» количественного и персонального состава совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Выступил:

Председатель совета директоров АО «ЖТ № 1» Коротаев М.А. - предложил представить на утверждение единственному акционеру АО «ЖТ №1» количественный состав совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год - 9 человек, в персональный состав включить 4 представителя от АО «ЖТ №1»:

Фаттахова Оксана Директор АО «ЖТ № 1»
Анатольевна

Нарижний Александр Главный инженер АО «ЖТ № 1»
Иванович

Сычева Маргарита Заместитель директора по общим вопросам АО «ЖТ
Ирековна №1»

Белова Татьяна Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1»
Александровна

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Рекомендовать единственному акционеру АО «ЖТ №1» определить количественный состав совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год – 9 человек, в персональный состав включить 4 представителей от АО «ЖТ №1»:

Фаттахова Оксана Директор АО «ЖТ №1»
Анатольевна

Нарижний Александр Главный инженер АО «ЖТ № 1»
Иванович

Сычева Маргарита Заместитель директора по общим вопросам АО «ЖТ
Ирековна №1»

Белова Татьяна Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1»
Александровна

По 9-му вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня для принятия годового решения единственным акционером (учредителем) АО «ЖТ №1».

Выступил:

Председатель совета директоров АО «ЖТ №1» Коротаев М.А. - доложил о необходимости утверждения повестки дня единственному акционеру АО «ЖТ №1» и предложил включить в повестку дня следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилищный трест №1» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
2. О распределении чистой прибыли АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 35% единственному акционеру АО «ЖТ №1».
3. Об утверждении аудитора АО «ЖТ №1» на 2019 год.
4. Об определении количественного и персонального состава совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

Утвердить предложенную повестку дня для принятия годового решения единственным акционером (учредителем) АО «ЖТ №1»:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЖТ №1».
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Жилищный трест №1» за 2018 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении чистой прибыли АО «ЖТ №1» за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов в размере 35% единственному акционеру АО «ЖТ №1».
4. Об утверждении аудитора АО «ЖТ №1» на 2019 год.
5. Об определении количественного и персонального состава совета директоров АО «ЖТ №1» на 2019 год.

По 10-му вопросу повестки дня:

Состояние чистых активов АО «ЖТ №1».

Выступил:

Заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1» Белова Т.А - доложила, что состояние чистых активов АО «ЖТ №1» по сравнению с 2017 годом выросло на 1 045 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2018г. составило 199 986 тыс. рублей.

Чистые активы организации по состоянию на 01.01.2018 г. (на 15,6%) превышают уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение АО «ЖТ №1», полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

Итоги голосования:

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

Решили:

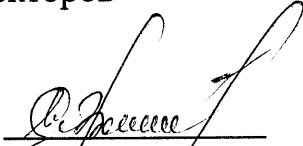
Принять к сведению результат финансово-хозяйственной деятельности за 2018 г.

Председатель совета директоров
АО «ЖТ №1»

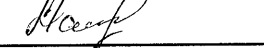


М.А. Коротаев

Члены совета директоров
АО «ЖТ №1»

Воликовская И.О. 

Фаттахова О. А. 

Нарижний А. И. 

Белова Т. А. 

Фищенко А. М. 

Сычева М.И. 