

Протокол № 3  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Жилищный трест №1»  
ИНН/КПП 8603171811/860301001, г. Нижневартовск, панель № 5, улица 9П, дом 47.

г. Нижневартовск

" 2 " августа 2019г.

Дата проведения заседания: " 2 " августа 2019г.

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

Открытие заседания: 14 часов 15 минут.

Заседание закрыто: 15 часов 00 минут.

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

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Коротаев Максим<br>Александрович | заместитель главы города, директор департа-<br>мента жилищно - коммунального хозяйства<br>администрации города |
|----------------------------------|--|

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Николаенко Елена<br>Владимировна | заместитель директора департамента муници-<br>пальной собственности и земельных ресурсов<br>администрации города, начальник управления<br>имущественных отношений |
|----------------------------------|---|

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Фищенко Анжела<br>Михайловна | специалист-эксперт службы мониторинга и<br>тарифного регулирования управления страте-<br>гического планирования департамента эконо-<br>мики администрации города |
|------------------------------|--|

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Фаттахова Оксана<br>Анатольевна | директор АО «ЖТ № 1» |
|---------------------------------|----------------------|

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Нарижний Александр<br>Иванович | главный инженер АО «ЖТ № 1» |
|--------------------------------|-----------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Сычева Маргарита<br>Ирековна | заместитель директора по общим вопросам<br>АО «ЖТ №1» |
|------------------------------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Белова Татьяна<br>Александровна | заместитель директора по финансам АО «ЖТ<br>№ 1» |
|---------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| Отсутствовали<br>Кощенко Дмитрий<br>Александрович | заместитель главы города по экономике и фи-<br>нансам |
|---|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Воликовская Ирина<br>Олеговна | заместитель директора департамента жи-<br>лищно - коммунального хозяйства админи-<br>страции города |
|-------------------------------|---|

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

### **Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЖТ №1».  
Докладчик: Оксана Анатольевна Фаттахова – директор АО «ЖТ №1».
2. О наделении председателя совета директоров АО "ЖТ №1" единоличным полномочием по согласованию выплат ежеквартальных и единовременных премий и определение их размера директору АО «ЖТ №1».  
Докладчик: Татьяна Александровна Белова – заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».
3. О наделении председателя совета директоров полномочием по единоличному согласованию отсутствия и время использования отпуска, а также согласование кандидатуры лица, исполняющего его обязанности в период отсутствия директора АО «ЖТ №1».  
Докладчик: Александр Иванович Нарижский – главный инженер АО «ЖТ №1».
4. О направлении части нераспределенной прибыли АО «ЖТ №1» в сумме 7 719 459 (семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 84 копейки.  
Докладчик: Татьяна Александровна Белова – заместитель директора по финансам АО «ЖТ №1».
5. Об избрании секретаря совета директоров АО «ЖТ №1».  
Докладчик: Оксана Анатольевна Фаттахова – директор АО «ЖТ №1».

### **По первому вопросу повестки дня:**

Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЖТ №1».

#### **Выступила:**

Оксана Анатольевна Фаттахова которая сообщила, что согласно пункту 1 статьи 67 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункту 3.2 раздела 3 Положения о совете директоров АО «ЖТ №1», утвержденного решением единственного акционера АО «ЖТ №1» от 13.03.2019, пункту 7.12 раздела 7 Устава АО «ЖТ №1» полномочие по избранию председателя совета директоров находится в компетенции членов совета директоров общества.

#### **Голосовали:**

"За" - 6 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 1 членов Совета директоров Общества (Коротаев Максим Александрович).

#### **Решили:**

избрать председателем совета директоров АО «ЖТ №1» заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаева Максима Александровича.

### **По второму вопросу повестки дня:**

О наделении председателя совета директоров АО "ЖТ №1" единоличным полномочием по согласованию выплат ежеквартальных и единовременных премий и определение их размера директору АО «ЖТ №1».

#### **Выступила:**

Татьяна Александровна Белова, предложила в соответствии с условиями

трудового договора директора и Положения об условиях оплаты труда директора, наделить председателя совета директоров АО "ЖТ №1" по единоличному полномочию согласования выплат ежеквартальных и единовременных премий и определение их размера директору АО «ЖТ №1».

**Голосовали:**

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

**Решили:**

наделить председателя совета директоров АО «ЖТ № 1» единоличным полномочием по согласованию выплат ежеквартальных и единовременных премий и определение их размера директору АО «ЖТ №1».

**По третьему вопросу повестки дня:**

О наделении председателя совета директоров полномочием по единоличному согласованию отсутствия и время использования отпуска, а также согласование кандидатуры лица, исполняющего его обязанности в период отсутствия директора АО «ЖТ №1».

**Выступил:**

Александр Иванович Нарижский, который сообщил о необходимости наделения председателя совета директоров общества АО «ЖТ №1» полномочием по единоличному согласованию директору АО «ЖТ №1» отсутствие и время использования отпуска, а также согласование кандидатуры лица, исполняющего его обязанности в период отсутствия.

**Голосовали:**

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

**Решили:**

наделить Председателя Совета директоров АО «ЖТ № 1» полномочием по единоличному согласованию директору АО «ЖТ №1» отсутствие и время использования отпуска, а также согласование кандидатуры лица исполняющего его обязанности в период отсутствия.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О направлении части нераспределенной прибыли АО «ЖТ №1» сумме 7 719 459 (семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 84 копейки на благоустройство территорий, прилегающих к МКД ЖЭУ №2 на монтаж резинового покрытия детских площадок.

**Выступила:**

Татьяна Александровна Белова, которая сообщила о необходимости направления части нераспределенной прибыли прошлых лет АО «ЖТ №1» сумме 7 719 459 (семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 84 копейки на благоустройство территорий, прилегающих к МКД ЖЭУ №2 на монтаж резинового покрытия детских площадок (расчет).

В соответствии с п.83 Положения по ведению бухгалтерского учета бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н, нераспределенная прибыль прошлых лет – это финансовый результат, остающийся в распоряжении организации по результатам работы за прошедшие отчетные годы налогообложения.

**Голосовали:**

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества

**Решили:**

Рекомендовать единственному акционеру принять решение о направлении части нераспределенной прибыли в сумме 7 719 459 (семь миллионов семьсот девятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 84 копейки на благоустройство территорий, прилегающих к МКД ЖЭУ №2 на монтаж резинового покрытия детских площадок.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об избрании секретаря совета директоров АО «ЖТ №1».

**Выступила:**

Оксана Анатольевна Фаттахова которая предложила избрать секретарем совета директоров заместителя директора по финансам АО «ЖТ №1» Белову Татьяну Александровну.

**Голосовали:**

"За" - 7 членов Совета директоров Общества.

"Против" – 0 членов Совета директоров Общества.

"Воздержались" – 0 членов Совета директоров Общества.

**Решили:**

избрать секретарем совета директоров заместителя директора по финансам АО «ЖТ №1» Белову Татьяну Александровну.

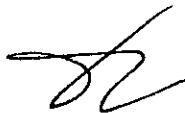
Председатель совета директоров  
АО «ЖТ №1»



М.А. Коротаев

Члены совета директоров  
АО «ЖТ №1»

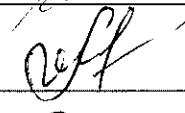
Коротаев М.А.



Николаенко Е.В.



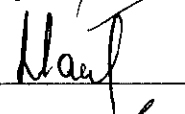
Фищенко А.М.



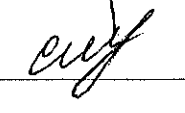
Фаттахова О.А.



Нарижний А.И.



Сычева М.И.



Белова Т.А.

