

Акционерное
общество



Акционерной
уопсастыба

«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 02-17

**заседания Совета директоров
акционерного общества «Намкоммутеплоэнерго»**

Дата проведения – «12» июля 2017 г. Начало заседания: 14 ч. 00 мин.

Место проведения – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Обутова Марина Викторовна;
 2. Степанов Николай Николаевич;
 3. Матвеев Степан Степанович;
 3. Попов Иван Романович;
 4. Игнатьев Николай Васильевич;
 5. Кокарев Сергей Григорьевич;
 6. Романов Виктор Дмитриевич
- Кворум** – имеется (100% от общей численности).

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет Обутова М.В.

Секретарь – Сивцев А.Р.

Присутствуют приглашенные:

1. Атласов А.П. – глава МО «Намский улус»
2. Тихонов Е. А.- и.о. генерального директора АО «НКТЭ».
3. Николаева Е.И.- заместитель Генерального директора АО «НКТЭ» по финансам
4. Охлопков В.И. – начальник правового отдела АО «НКТЭ»
5. Дьяконов Д.С. – начальник производственно-технического отдела АО «НКТЭ»
6. Корякина Р.Н.- председатель ревизионной комиссии АО «НКТЭ»

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммутеплоэнерго» за 2016 г.
2. Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммутеплоэнерго» на 2017г..
3. Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Намкоммутеплоэнерго» на 2017г.
4. О внесении изменений в Ремонтную программу АО «Намкоммутеплоэнерго» на 2017г

За предложенную повестку дня голосовали:

1. Обутова М. В.
2. Степанов Н. Н.
3. Матвеев С. С.
3. Попов И. Р.
4. Игнатъев Н. В.
5. Кокарев С. Г.
6. Романов В. Д.

Решение принято **единогласно**

Заседание проводится по принятой повестке дня

Вопрос повестки № 1:

1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского отчета АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2016 г.

- 1) Выступающая Николаева Е.И. ознакомила с годовым отчетом АО НКТЭ и годовым бухгалтерским отчетом за 2016г.
- 2) Выступающая Корякина Р.Н. ознакомила с заключением ревизионной комиссии за 2016г.

Выступили:

Романов В.Д. – По потере прибыли по объектам с приборами учета теплоэнергии, в текущем году необходимо провести независимую экспертизу по объектам потребителей сомнительных объектов, где установлены точки учета теплоэнергии, в целях выявления причин резкого снижения годового потребления тепловой энергии.

Атласов А.П. – АО «НКТЭ» предоставить списки потребителей с точками учета тепловой энергии и совместно с Управлением капитального строительства проработать вопрос по объектам с точками учета.

Обутова М.В. – Необходимо провести оптимизацию в кадровом составе общества.

Поступили следующие предложения:

1. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2016г.

Проголосовали открытым голосованием:

За утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2016г.

1. Обутова Марина Викторовна;
2. Степанов Николай Николаевич;
3. Матвеев Степан Степанович;
4. Попов Иван Романович;
5. Игнатъев Николай Васильевич;
6. Кокарев Сергей Григорьевич;
7. Романов Виктор Дмитриевич

Против утверждения годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2016г.

Нет

Количество голосов **за утверждение** - 7 голосов

Количество голосов **против утверждения** - 0 голосов

Количество воздержавшихся 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2016г.

Вопрос повестки № 2:

Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2017г.

Поступили следующие предложения:

Избрать председателем Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго»

1. Обутову Марину Викторовну

Проголосовали :

1. За кандидатуру 7 голосов
2. Против кандидатуру 0 голосов

Принятое решение:

-Избрать председателем Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2017г. Обутову Марину Викторовну

Вопрос повестки №3:

Определение размера оплаты услуг аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2017г.

Предложена следующая информация:

Выступающая Николаева Е.И.: в итоге проведенных переговоров с ООО «Север-Аудит» достигнуто соглашение по цене проведения аудита на уровне прошлого года – 400 000 руб.

Выступили:

1. Степанов Н.Н. – С итогами аудиторской проверки за 2016 год нас не ознакомили, надо после проведения предоставить отчеты аудиторской проверки.

Поступило следующее предложение:

1. Заключение договор на проведение аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2017 г. с ООО «Север-Аудит» на сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Проголосовали :

1. За 7 голосов
2. Против 0 голосов

Принятое решение:

Заключить договор на проведение аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2017г. с ООО «Север-Аудит» на сумму 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Вопрос повестки № 4:

О внесении изменений в Ремонтную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2017г.

Предложена следующая информация:

Выступающий Дьяконов Д.С. – Ремонтная программа АО «НКТЭ» 2017г. утверждено Советом директоров 10.04.17 на сумму 7 578 409,46 руб. В ходе реализации рем. программы составлены проектно-сметные документации на сумму 11 807 516, 57 руб. т.е. произошло увеличение суммы работ на 4 229 107,12 руб.

Выступили:

Тихонов Е.А.- из 11 контрактов на ремонт объектов теплоснабжения остались котельная НПК и квартальная котельная с. Фрунзе.

Поступило следующее предложение:

Внести изменение в ремонтную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» 2017г. и утвердить стоимость работ по ремонтной программе в сумме **11 807 516, 57 руб.**

Проголосовали :

1. За 7 голосов
2. Против 0 голосов

Принятое решение:

Внести изменение в ремонтную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» 2017г. и утвердить стоимость работ по ремонтной программе в сумме **11 807 516, 57 руб.**

Председатель Совета директоров  Обутова М.В.

Секретарь  Сивцев А.Р.