

**Принятое решение:**

-Избрать председателем Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г. Павлова Анатолия Ивановича.

**2 ) Выборы ревизионной комиссии АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г.**

Поступили следующие предложения:

В состав ревизионной комиссии включить:

1. Корякину Раису Николаевну;
2. Уваровскую Ирину Петровну;
3. Москвитину Надежду Егоровну.

**Проголосовали списком открытым голосованием:**

«За» поступившие предложения списком -5 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

-Избрать в ревизионную комиссию АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г. в количестве 3-х членов в составе:

1. Корякина Раиса Николаевна.
2. Уваровская Ирина Петровна.
3. Москвитина Надежда Егоровна.

**3) Утверждение аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2019г. и определение размера оплаты услуг аудитора.**

Предложена следующая информация:

Николаева Е.И.: В ходе проведенных переговоров достигнуто соглашение о заключении договора на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит» по цене проведения аудита 450 000 руб.

Члены Совета директоров ознакомлены с коммерческим предложением ООО «Север-Аудит».

Обменявшись мнениями, поступило предложение:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2019г. ООО «Север-Аудит». Заключить договор на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит» на сумму 450 000 рублей.

Проголосовали :

«За»: 5 голосов (единогласно)

**Принятое решение:**

-Утвердить аудитором бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2019г. ООО «Север-Аудит». Заключить договор на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит» на сумму 450 000 рублей.

Председатель Совета директоров



Павлов А.И.

Секретарь



Охлопков В.И.