



«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 01-20/21

организационного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «25» сентября 2020 г. Начало заседания: 10 ч. 30 мин.

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

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Павлов А. И
2. Егорова А.И.
3. Попов И. Р.
4. Игнатьев Н. В.
5. Кокарев С. Г.

Отсутствуют: Николаева Е.И., Чан В.К.

Кворум имеется (71% от общей численности).

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Повестка дня заседания:

1. Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020 год.
2. Выборы ревизионной комиссии АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020год.
3. Утверждение аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020 год и определение размера оплаты услуг аудитора.

За предложенную повестку дня голосовали: 5(единогласно)

Заседание проводится по принятой повестке дня

1) Выборы председателя Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г.

Решением единственного акционера АО «Намкоммунтеплоэнерго» от 25 сентября 2020г. избран Совет директоров на 2020г. в количестве 7 членов в составе:

- 1) Павлов Анатолий Иванович, заместитель главы МО «Намский улус» по строительству и ЖКХ ;
- 2) Попов Иван Романович, председатель улусного собрания депутатов МО «Намский улус»;
- 3) Егорова Антонина Иннокентьевна, заместитель главы МО «Намский улус» по экономике и финансам;
- 4) Игнатьев Николай Васильевич, генеральный директор АО «Намкоммунтеплоэнерго»;

- 5) Кокарев Сергей Григорьевич, председатель профсоюзной организации АО «Намкоммунтеплоэнерго» ;
- 6) Николаева Евдокия Ивановна, главный бухгалтер АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 7) Чан Валентин Кансикович, руководитель Департамент коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я).

Поступило предложение:

- избрать председателем Совета директоров АО НКТЭ на 2020г. Павлова Анатолия Ивановича, заместителя главы МО «Намский улус» по строительству, промышленности и ЖКХ.

Проголосовали открытым голосованием:

«За» Павлова Анатолия Ивановича -5 голосов (единогласно)

Принятое решение:

-Избрать председателем Совета директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г. Павлова Анатолия Ивановича.

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

Поступили следующие предложения:

В состав ревизионной комиссии включить:

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

Проголосовали списком открытым голосованием:

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

Принятое решение:

-Избрать в ревизионную комиссию АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г. в количестве 3-х членов в составе:

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

3) Утверждение аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г. и определение размера оплаты услуг аудитора.

Предложена следующая информация:

Игнатъев Н.В.: В ходе проведенных переговоров достигнуто соглашение о заключении договора на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит» по цене проведения аудита 400 000 руб.

Обменявшись мнениями, поступило предложение:

1. Утвердить аудитором бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2020г. ООО «Север-Аудит». Заключить договор на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит на сумму 400 000 рублей.

Проголосовали :

«За»: 5 голосов (единогласно)

Принятое решение:

-Утвердить аудитором бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2020г. ООО «Север-Аудит». Заключить договор на аудиторские услуги с ООО «Север-Аудит» на сумму 400 000 рублей.

Председатель Совета директоров



Павлов А.И.

Секретарь



Охлопков В.И.