

Акционерное
общество



Акционерной
уопсастыба

«НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 03- 20
заседания Совета директоров
акционерного общества «Намкоммутеплоэнерго»

Дата проведения – «25» сентября 2020 г. Начало заседания: 10 ч. 00 мин.

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

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Павлов А.И. – председатель.
- 2) Попов И.Р.
- 3) Егорова А.И.
- 4) Игнатъев Н.В.
- 5) Кокарев С.Г.

Отсутствуют по уважительным причинам Николаева Е.И., Прокопьева М.Н.

Кворум – имеется, 71 % численного состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет председатель Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные: Румянцева Л.Н. –заместитель главного бухгалтера АО НКТЭ

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммутеплоэнерго» за 2019 г.

Докладчик Игнатъев Н.В.- ген.директор АО НКТЭ, содокладчик Румянцева Л.Н. – заместитель главного бухгалтера АО НКТЭ

За предложенную повестку дня голосовали: 5

Решение принято **единогласно**

Заседание проводится по принятой повестке дня

Вопрос повестки № 1:

1. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммутеплоэнерго» за 2019 г.

1) Докладчики Игнатъев Н.В., Румянцева Л.Н. ознакомили с годовым отчетом АО НКТЭ за 2019г. и актом ревизионной комиссии

- 2) Выступил член Совета директоров Попов И.Р.: В целом одобрил годовой отчет, задал вопрос о выполнении в 2019г. инвестиционной и ремонтной программ, уточнил ход работ по Наяхинскому наслегу Усть-Алданского улуса.
- 3) Выступила член Совета директоров Егорова А.И.: Отметила отсутствие в годовом отчете сравнительного анализа с предыдущими годами, уточнила механизм взыскания и списания кредиторских долгов, предложила расширить виды экономической деятельности.

Обсудив выступления и обменявшись мнениями, поступило следующее предложение:

- Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2019г. с доходом в сумме 41 860 000(сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 копеек

Проголосовали открытым голосованием:

«За» утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2019г. – **5 голосов**

Принятое решение:

- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2019г., в том числе, отчет о доходах в сумме 41 860 000 (сорок один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Председатель Совета директоров



Павлов А.И.

Секретарь



Охлопков В.И.