

**ПРОТОКОЛ № 22/06-15**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «ЮЛИЯ»**

**Место проведения заседания:**

141544 Московская область, Солнечногорский р-н, д. Юрлово, ул. Юбилейная, д. 1А.

**Дата проведения заседания:**

30 июня 2016 г.

начало: 20.00 часов

окончание: 21.00 час

Заседание Совета директоров созвано по инициативе Председателя Совета директоров АО «ЮЛИЯ».

**Число избранных членов Совета директоров – 9 (девять) человек.**

**Присутствуют члены Совета директоров:**

1. Абаев Анатолий Геннадьевич.
2. Беспалова Наталья Евгеньевна.
3. Воробьев Игорь Васильевич.
4. Гребин Андрей Васильевич.
5. Давыдова Юлия Эдуардовна.
6. Землянская Наталья Ивановна.
7. Мазилкин Александр Сергеевич.
8. Соловьев Сергей Павлович.

**Отсутствуют члены Совета директоров:**

1. Сафронов Игорь Александрович – извещен, отсутствовал по уважительной причине (в отъезде).

**Приглашенные** – Генеральный директор АО «ЮЛИЯ» Галицкий Андрей Вячеславович.

В соответствии с Уставом АО «ЮЛИЯ» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет **50%** от числа избранных членов Совета директоров.

Всего присутствует на заседании Совета директоров АО «ЮЛИЯ» **8** из **9** членов, что составляет **88,9%** от общего числа избранных членов Совета директоров АО «ЮЛИЯ».

Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется.

Для ведения заседания член Совета директоров Соловьев С.П. предложил избрать Председателем заседания Давыдову Ю.Э., Секретарем заседания Беспалову Н.Е.

Итоги голосования: **«ЗА»** - единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «ЮЛИЯ».

2. О выполнении требований, изложенных в Представлении Солнечногорской городской Прокуратуры и касающихся привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц АО «ЮЛИЯ».
3. О проблеме неплатежей за услуги по содержанию КП «ЮЛИЯ» и мерах по борьбе со злыми неплательщиками.

**1. Слушали:** Члена Совета директоров Соловьева С.П., который поздравил остальных членов Совета директоров с избранием на новый срок. Соловьев С.П. сообщил, что Совету необходимо выбрать Председателя и предложил избрать на новый срок Председателем Совета директоров Давыдову Юлию Эдуардовну. Состоялось обсуждение предложенной кандидатуры.

**Принято решение:** Избрать Председателем Совета директоров АО «ЮЛИЯ» Давыдову Юлию Эдуардовну.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

**2. Слушали:** Генерального директора АО «ЮЛИЯ» Галицкого А.В. о выполнении требований, изложенных в Представлении Солнечногорской городской Прокуратуры, по поводу устранения имевших место, по мнению прокуратуры, нарушений ЖК РФ со стороны руководства и сотрудников АО «ЮЛИЯ» и касающихся привлечения к дисциплинарной ответственности должностных лиц АО «ЮЛИЯ». Галицкий А.В. напомнил членам Совета директоров, что, как он уже информировал ранее, прокурорская проверка проводилась в связи с жалобой жителей КП «ЮЛИЯ» Поваляева А.Д., Прохоровой Н.В. и Гончаровой Н.Н. на нарушение законодательства в области ЖКХ. Галицкий А.В. отметил, что данный вопрос неоднократно рассматривался на заседаниях Совета директоров и добавил, что в адрес прокуратуры были предоставлены запрошенные документы и давались соответствующие объяснения. Также от имени АО «ЮЛИЯ» были направлены заявление и ответ на Представление, в которых излагалась позиция Совета директоров и руководства АО «ЮЛИЯ» по указанному вопросу. Впоследствии, во исполнение Представления, Совет директоров и руководство АО «ЮЛИЯ» организовали и провели информирование всех собственников домовладений с предложением созвать общее собрание для решения спорных, с точки зрения части собственников не-акционеров, вопросов, предложив им всяческую поддержку в организации собрания. Об этом Солнечногорская городская прокуратура также была поставлена в известность. Далее Галицкий А.В. отметил, что обсуждаемый вопрос был вынесен на общее собрание акционеров и по нему принято соответствующее решение (см. Протокол годового общего собрания акционеров от 28 июня 2016 г.).

В сложившейся ситуации, в связи с отсутствием виновных лиц среди действующего руководства АО «ЮЛИЯ», Галицкий А.В. предложил собственную кандидатуру для вынесения дисциплинарного взыскания.

Слово было предоставлено члену Совета директоров Абаеву А.Г., который обратил внимание на то, что он, как практикующий юрист, не видит ни события, ни какого-либо умысла в совершении нарушения; помимо прочего истекли все сроки для возможного привлечения к дисциплинарной ответственности. Все члены Совета директоров приняли активное участие в обсуждении, высказали свое мнение, дали комментарии и поддержали позицию Абаева А.Г. в связи с обсуждаемым вопросом.

**Принято решение:**

1. В связи с отсутствием виновных лиц и умысла в совершении нарушения, отсутствием события дисциплинарного нарушения, а также в связи с истечением сроков возможного привлечения к дисциплинарной ответственности и ненадлежащим порядком привлечения к ней, не привлекать действующих должностных лиц АО «ЮЛИЯ» к дисциплинарной ответственности.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

**3. Слушали:** Генерального директора АО «ЮЛИЯ» Галицкого А.В., который проинформировал членов Совета директоров о ходе судебных разбирательств с неплательщиками и дальнейших шагах по взысканию задолженностей. Галицкий А.В. сообщил членам Совета директоров, что слушания дел по существу назначены на 18 июля 2016 г. по Прохоровой Н.В. и на 26 июля по Поваляеву А.Д.; адвокату АО «ЮЛИЯ» были переданы материалы для подачи исков еще по 7 должникам.

Члены Совета директоров приняли участие в обсуждении вопроса, высказали свое мнение и дали свои комментарии.

**Принято решение:**


1. Информацию Генерального директора принять к сведению.
2. Обязать Генерального директора Галицкого А.В. ускорить процесс по судебному взысканию задолженностей со злостных неплательщиков. О ходе судебных разбирательств информировать Совет директоров на регулярной основе.

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Председатель Совета директоров  
АО «ЮЛИЯ»


  
Ю.Э. Давыдова

Секретарь, член Совета директоров

  
Н.Е. Беспалова

Члены Совета директоров:

  
А. Г. Абаев

  
А.В. Гребин

  
И.В. Воробьев

  
Н.И. Землянская

  
А.С. Мазилкин

  
С.П. Соловьев

Пронумеровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 3 (три) листа  
Председатель Совета Директоров  
Давыдова Ю.Э.

