

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилкомсервис № 1 Василеостровского района»

Россия, Санкт-Петербург, ИНН 7801465635/ КПП 780101001  
199106, Большой пр. В.О. д.91 лит.А пом. 2Н, тел.322-27-22

**ПРОТОКОЛ № 49**  
**Заседания Совета директоров.**  
**(Заседание проводилось в заочной форме)**

Дата проведения: 09 марта 2021 года

Время проведения: 17 - 00 часов

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О Большой пр. дом 55

Председатель Совета директоров: В.В. Родионов

Члены Совета директоров: Р.А. Канивцов  
С.П. Куралов  
М.А. Евшина  
А.Г. Доник

Поступило 4 заполненных бюллетеней для голосования членов Совета директоров, из которых 4 признаны действительными. Кворум имеется, заседание правомочно.

**Повестка дня заседания**

1. Утверждение финансового плана деятельности Общества на 2021 год;

2. О признании утратившими силу Положения о вознаграждении генерального директора ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района», Положения о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – «КПЭ») и о неприменении расчетов КПЭ по ранее утвержденным Положениям при определении размера вознаграждения генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года и за 2020 год.

**Формулировки решений, вынесенные на голосование и результаты голосования по ним:**

**1. По первому вопросу повестки дня поступило предложение:** Утвердить финансовый план деятельности Общества на 2021 г.;

**Итоги голосования:**

ЗА - 4  
Против - нет  
Воздержался - нет

**Принято решения:**

Утвердить финансовый план деятельности Общества на 2021 г.;

**Принято решение большинством голосов.**

**2. По второму вопросу повестки дня поступило предложение:** Признать утратившими силу Положение о вознаграждении генерального директора ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района», Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – «КПЭ») и не применять расчеты КПЭ по ранее утвержденным Положениям при определении размера вознаграждения генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года и за 2020 год.

**Итоги голосование:**

|             |       |
|-------------|-------|
| ЗА          | - 4   |
| Против      | - нет |
| Воздержался | - нет |

**Принято решения:**

Признать утратившими силу Положение о вознаграждении генерального директора ООО «ЖКС № 1 Василеостровского района», Положение о системе ключевых показателей эффективности деятельности Общества (далее – «КПЭ») и не применять расчеты КПЭ по ранее утвержденным Положениям при определении размера вознаграждения генерального директора Общества за 4 квартал 2020 года и за 2020 год.

**Принято решение большинством голосов.**

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_ В.В. Родионов.

