

ПРОТОКОЛ № 02/15
заседания Совета директоров
ОАО «Кировские коммунальные системы»
(Далее – Общество)

г. Москва
ул. М.Полянка, д. 2
12 часов 00 минут

«02» марта 2015 года

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Терян Григорий Саркисович
2. Гузеев Илья Алексеевич
3. Шавловская Татьяна Николаевна

Письменное мнение представил член Совета директоров:

4. Лобанов Роман Вячеславович

Отсутствовал член Совета директоров Общества - Кузнецова Мария Владимировна.
В голосовании приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.
На заседании Совета директоров имеется кворум.
Заседание правомочно рассмотреть все вопросы, включенные в повестку дня.
Замечаний по повестке дня не поступило.
Секретарь Совета директоров Общества – Белик Наталия Владимировна.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.

По вопросу 1 повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п.п. 17.2.31. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить следующие изменения в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Кировские коммунальные системы»:

1.1. Пункт 6.9 Регламента изложить в следующей редакции:

«6.9. Визирование заявок на закупку в обязательном порядке проводится в системе электронного документооборота (СЭД)».

1.2. Предложение первое пункта 12.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения протокола результатов выбора Контрагента, направляет в адрес каждого Контрагента, с которым Комиссией по закупкам принято решение о заключении договора, 2 (два) оригинала подписанного со стороны Заказчика договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных выбранным Контрагентом, в проект договора, приложенный к документации о закупке».

Подсчет голосов осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Белик Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 (Четыре) голоса: Терян Г.С., Гузеев И.А., Шавловская Т.Н., Лобанов Р.В.

«Против» - 0 (Ноль) голосов;

«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято РЕШЕНИЕ: «1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п.п. 17.2.31. п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить следующие изменения в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Кировские коммунальные системы»:

1.1. Пункт 6.9 Регламента изложить в следующей редакции:

«6.9. Визирование заявок на закупку в обязательном порядке проводится в системе электронного документооборота (СЭД)».

1.2. Предложение первое пункта 12.2 Регламента изложить в следующей редакции:

«Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения протокола результатов выбора Контрагента, направляет в адрес каждого Контрагента, с которым Комиссией по закупкам принято решение о заключении договора, 2 (два) оригинала подписанного со стороны Заказчика договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных выбранным Контрагентом, в проект договора, приложенный к документации о закупке».

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению заседания Совета директоров не поступило.

Заседание Совета директоров закрыто Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Г.С. Терян

Секретарь Совета директоров

Н.В. Белик

