

Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
"Коммунарские электрические сети"

г. Коммунар
11 часов 00 минут

7 марта 2017 г.

Присутствовали:

На заседании Совета директоров ОАО "КЭС" присутствуют 4 члена Совета директоров ОАО "КЭС":

Член Совета директоров – Козляков Анатолий Алексеевич.

Член Совета директоров – Козлякова Ольга Сергеевна.

Член Совета директоров – Финогеева Ирина Николаевна.

Член Совета директоров – Рогова Анастасия Дмитриевна.

Кворум имеется.

Отсутствовали:

Член Совета директоров – Попович Виктор Викторович.

Совет директоров в соответствии с Уставом вправе принимать решение.

Повестка дня:

1. Отмена Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» от 07.01.2014г.

Слушали по первому вопросу:

Козлякову Ольгу Сергеевну: «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» от 07.01.2014г. было утверждено с нарушением ФЗ №223 от 18.07.2011г. в части ст.2 п.3 п.п4, в связи с этим принято решение отменить данное Положение и утвердить новое.»

2. О принятии Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» в новой редакции.

Слушали по второму вопросу повестки дня:

Козлякова Анатолия Алексеевича с предложением принять Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» в новой редакции. Голосовали:

«за» - 4 члена Совета директоров:

Член Совета директоров – Козляков Анатолий Алексеевич.

Член Совета директоров – Финогеева Ирина Николаевна.

Член Совета директоров – Козлякова Ольга Сергеевна.

Член Совета директоров – Рогова Анастасия Дмитриевна.

«против» - 0 членов Совета директоров

«не голосовал» - 1 член Совета директоров, по причине не явки на заседание.

Постановили: Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» от 07.01.2014г. признать не действительным.

Принять Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Коммунарские электрические сети» в новой редакции.

Председатель Совета директоров

ОАО «Коммунарские электрические сети»

О.С. Козлякова

