

ПРОТОКОЛ № 38
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Коммунарские электрические сети»
(далее также АО «КЭС», Общество)

Дата проведения заседания Совета директоров: 16 июля 2018 г.
Место проведения заседания: Россия, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, Ленинградское шоссе, д. 23-А.
Открытие заседания: 11 часов 00 минут.
Заседание закрыто: 12 часов 00 минут.
Время подведения итогов голосования – 11 часов 45 минут

На заседании Совета директоров АО «Коммунарские электрические сети» (далее - "Общество") присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров:

- Попович Виктор Викторович;
- Петров Андрей Александрович;
- Пустовалов Антон Викторович;
- Нефедов Олег Петрович;
- Пустовалов Виктор Михайлович;

Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания – Председатель Совета директоров Пустовалов Виктор Михайлович.

Повестка дня:

1. Отмена Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности (далее – Положение).
2. Утверждение новой редакции Положения.

Решения по повестке дня:

ВОПРОС 1: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Нефедова О.П., доложившего о том, что с 1 июля 2018г. вступили в силу изменения и дополнения, внесенные в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". В связи с этим, необходимо отменить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности, утвержденное протоколом Совета директоров №28 от 03.07.2017г.

Предложено принять следующее решение:

1. Поставить на голосование отмену Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности, утвержденного протоколом Совета директоров №28 от 03.07.2017г.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0

Принятое решение:

1. Отменить Положение, утвержденное протоколом Совета директоров №28 от 03.07.2017г.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки дня слушали члена Совета директоров Общества Нефедова О.П., доложившего о том, что, в связи с отменой Положения от 03.07.2017г.,

необходимо утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности, с изменениями и дополнениями, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 29.06.2018) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2018).

Предложено принять следующее решение:

1. Поставить на голосование утвердить новую редакцию Положения.

Итоги голосования:

«ЗА»: 5

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: - 0

Принятое решение:

1. Утвердить новую редакцию Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд акционерного общества «Коммунарские электрические сети» для осуществления основных видов деятельности.

Председатель Совета директоров



Пустовалов В.М.