

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал»

Дата составления протокола: 28 сентября 2017 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 28 сентября 2017 года.

Место проведения: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, ул. Ленина, дом 29.

Время открытия заседания Совета директоров: 10 часов 00 минут.

Время закрытия заседания Совета директоров: 10 часов 20 минут.

Заседание Совета директоров общества проводится в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом открытого акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» по требованию генерального директора ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» Пузикова Александра Михайловича.

На заседании присутствовали: Белов Евгений Степанович, Ухалова Светлана Александровна, Артамонова Ольга Анатольевна, Максимова Наталья Анатольевна, Зорихин Владимир Владимирович, Кузнецова Галина Александровна.

Присутствуют 6 из 7 избранных членов Совета директоров общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, решения принятые на заседании правомочны. Председательствующий на заседании – Белов Евгений Степанович.

На заседание Совета директоров был приглашен генеральный директор Пузиков А.М.

Повестка дня:

Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» в новой редакции.

По вопросу повестки дня:

Слушали: генерального директора ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» Пузикова А.М., который сообщил, что с целью приведения в соответствие действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров Российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами», в Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал», утвержденное решением совета директоров ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» 02.12.2016 внесены изменения и дополнения.

Прошу утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Вынгапуровский тепловодоканал» в новой редакции.

Поставлен на голосование вопрос

«Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» в новой редакции.

Голосовали по поставленному вопросу:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Вынгапуровский тепловодоканал» в новой редакции.

Председательствующий на заседании

Е.С. Белов