Акционерное общество
«Электротехнический комплекс»

Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, Омск, 644099, тел. (3812) 94-81-51, 94-89-43, тел./факс (3812) 94-83-87; www.energocomplex55.ru
e-mail: orec@mail.ru; ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001

ПРОТОКОЛ № 05/17
заседания Совета директоров

Россия, город Омск **10 часов 00 минут** **«27» октября 2017 года**

Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал.

Присутствовали члены совета директоров:

	Ф.И.О.	Должность
1.	Долгушина Анна Борисовна	Заместитель директора по экономике и финансам АО «ЭТК»
2.	Коротков Никита Станиславович	Директор по правовому обеспечению ООО «ТГКом»
3.	Заславский Александр Борисович	Руководитель проекта группы перспективного развития ООО «ТГКом»
4.	Лунёв Аркадий Юрьевич	Директор АО «ЭТК»
5.	Яжемчук Владимир Александрович	Технический директор ООО «ТГКом»
6.	Проваловский Владислав Владимирович	Начальник Отдела правового обеспечения ООО «ТГКом»
7.	Реддих Евгений Робертович	Генеральный директор АО «ОРЭК»

Отсутствовали члены совета директоров: нет.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председательствующий на заседании Совета директоров: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка дня:

1. Утверждение редакции № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **акционерного общества «Электротехнический комплекс»**, в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Введение в действие редакции № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **акционерного общества «Электротехнический комплекс»** с **«01» ноября 2017 года**.

Выступал:

А.Б. Долгушина:

В соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «15» марта 2012 года Советом директоров **ОАО «ЭТК»** было утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **открытого акционерного общества «Электротехнический комплекс»**.

С учётом опыта работы в 2012 -2015 годах, в целях рационального и эффективного использования финансовых средств предприятия, повышения ответственности исполнителей при реализации положения о закупка, специалистами **АО «ЭТК»** была разработана редакция № 6 указанного положения.

Названная редакция содержит следующее изменение пункта 4.2.3:

	Редакция № 5 от 03.02.2017	Редакция №6
1	**4.2.3.** Выполнение функций по непосредственному проведению закупок, а также формированию отчетности о результатах закупочной деятельности возлагается на планово-экономический отдел Заказчика. Председатель и состав ЦЗК утверждаются Генеральным директором. Председатель ЦЗК несет персональную ответственность за организацию регламентированных процедур, проводимых Заказчиком.	**4.2.3.** Выполнение функций по непосредственному проведению закупок, а также формированию отчетности о результатах закупочной деятельности возлагается на Группу по организации договорной и закупочной работы Заказчика. Председатель и состав ЦЗК утверждаются Директором. Председатель ЦЗК несёт персональную ответственность за организацию регламентированных процедур, проводимых Заказчиком.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить редакцию № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **Акционерного общества Электротехнический комплекс»** в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Ввести в действие редакцию № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** с **«01» ноября 2017 года**.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)

Вопрос № 2:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%) «ПРОТИВ» - _нет_(_0_%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)

Решили:

1. Утвердить редакцию № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **Акционерного общества Электротехнический комплекс»** в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 1, пункта 4 части 3 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации от «18» июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Ввести в действие редакцию № 6 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **Акционерного общества «Электротехнический комплекс»** с **«01» ноября 2017 года**.

Приложение:
1. Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд **акционерного общества «Электротехнический комплекс»** (редакция № 6).

Председатель Совета директоров
Акционерного общества
«Электротехнический комплекс» _____ **Е.Р. Реддих**

М.П.

Секретарь заседания Совета директоров
АО «ЭТК» _____ **Н.С. Коротков**

Подписи членов совета директоров, принимавших участие в голосовании:

_____ _____
А.Ю. Лунёв

_____ _____
В.А. Яжемчук

_____ _____
А.Б. Долгушина

_____ _____
А.Б.Заславский

_____ _____
Е.Р. Реддих

_____ _____
Н.С.Коротков

_____ _____
В.В. Проваловский

Полномочия и собственноручность подписей Председателя, Секретаря и Членов совета директоров удостоверяю.

Директор АО «ЭТК» _____ _____
А.Ю. Лунёв

М.П.

с протоколом ознакомлены:

«27» 10 2017 года

Директор АО «ЭТК»

_____ _____

«27» 10 2017 года

Главный бухгалтер АО «ЭТК»

_____ _____

Прошито, пронумеровано

на 3 (Трёх) листах

Директор АО «ЭТК»

А.Ю. Лунёв