

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ОАО «Шпаковскрайгаз»

21 декабря 2012 г.
11-00

г. Михайловск
ул. Тракторная, 14

Всего членов Совета директоров: 5 чел.

Принявшие участие в голосовании: 5 чел., в том числе:

1. Бурлаков Павел Александрович
2. Ларин Юрий Николаевич
3. Романов Николай Николаевич
4. Шумей Виталий Владимирович
5. Ширманкин Юрий Алексеевич

При принятии решений на заседании Совета директоров учитывались письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании: Шумей Виталия Владимировича и Романова Николая Николаевича (опросные листы Шумей Виталия Владимировича и Романова Николая Николаевича прилагаются).

Повестка дня

1. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз».
2. Утверждение годового плана закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год.
3. Избрание Председателя Центральной конкурсной комиссии на 2013 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз»

Слушали: Ширманкина Ю.А., который предложил, руководствуясь Федеральным законом № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз».

«За» - 3 чел.

«Против» - 2 чел.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз».

2. Утверждение годового плана закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год.

Слушали: Ширманкина Ю.А.: «Руководствуясь нормами Федерального закона № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в соответствии с пунктом 6.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз», предлагаю утвердить годовой план закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год».



Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

В представленных опросных листах, поступивших от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании - Шумей Виталия Владимировича и Романова Николая Николаевича, все возможные варианты голосования по данному вопросу зачеркнуты с пояснением, о том, что данный вопрос не входит в компетенцию Совета директоров.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой план закупки товаров (работ, услуг) на 2013 год.

3. Избрание Председателя Центральной конкурсной комиссии на 2013 год.

Слушали: Ширманкина Ю.А.: «Руководствуясь пунктом 4.12. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Шпаковскрайгаз», предлагаю избрать Председателя Центральной конкурсной комиссии на 2013 год».

Итоги голосования по данному вопросу:

Формулировка вопроса повестки дня	Голосую		
	За	Против	Воздержался
Избрать Председателя Центральной конкурсной комиссии			
1. Ларин Юрий Николаевич	2	-	-
2. Арутюнян Лариса Владимировна	1	-	-

В представленных опросных листах, поступивших от членов Совета директоров, отсутствующих на заседании - Шумей Виталия Владимировича и Романова Николая Николаевича, все возможные варианты голосования по данному вопросу зачеркнуты с пояснением, о том, что данный вопрос не входит в компетенцию Совета директоров.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать Председателем Центральной конкурсной комиссии на 2013 год Ларина Ю.Н.

Председатель



Ю.А. Ширманкин

Дата составления протокола: «24» декабря 2012 года