

ПРОТОКОЛ №11
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4

Дата проведения: 15.08.2014 года

Дата составления протокола: 15.08.2014 года

Время проведения: 11 часов 00 минут

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:

Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют все 6 (шесть).

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. Об утверждении годового комплексного плана закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Хомяков А.Н. и сообщил, что в соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением правительства РФ от 17.09.2012 года № 932 и пунктом 10.2.2. Положения «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго», предусмотрена возможность корректировки утвержденного плана закупок Общества. В связи с необходимостью корректировки плана закупок в процессе хозяйственной деятельности Общества, Хомяков А.Н. предложил утвердить годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции.

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции (Приложение № 1).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:

"ЗА" – Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Гимельберг Э.Ф.

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»

А.Н. Хомяков

Секретарь Совета директоров
ОАО «Коммунэнерго»

А.В. Дементьева