

**ПРОТОКОЛ №16**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»**

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

**Дата проведения:** 15 декабря 2014 года

**Дата составления протокола:** 15.12.2014 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 2015 календарный год.

**1. По первому вопросу** повестки дня выступил Хомяков А.Н. и предложил утвердить, в соответствии с пп. "в" п 6.1.3 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", годовой комплексный план закупок ОАО "Коммунэнерго" на 2015 календарный год (Приложение N 1).

**Решение по первому вопросу повестки дня заседания:**

***Утвердить годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2015 календарный год (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**