

**Протокол №8**  
**заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»**

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

**Дата проведения:** 09.06.2014 года

**Дата составления протокола:** 09.06.2014 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 избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. Об утверждении годового комплексного плана закупок ОАО «Коммуэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции.

**1. По первому вопросу** повестки дня заседания выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что на основании п. 5.5. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» на первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании председателя Совета директоров Общества. В соответствии с п. 14.3.1. Устава ОАО «Коммуэнерго», председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Рябенко В.Н. предложил избрать председателем Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» Хомякова Алексея Николаевича.

**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.

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

***Избрать председателем Совета директоров Общества – Хомякова Алексея Николаевича.***

**2. По второму вопросу** повестки дня выступил Рябенко В.Н. и сообщил, что в соответствии с п. 5.5. Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» на первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решается вопрос об избрании секретаря Совета директоров Общества. Рябенко В.Н. предложил избрать секретарем Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» Дементьеву Анну Владимировну.

**Итоги голосования по второму 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 второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

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

***Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Коммуэнерго» - Дементьеву Анну Владимировну.***

**2. Третий вопрос повестки дня заседания: «Об утверждении годового комплексного плана закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции».**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Хомяков А.Н. и сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» №223-ФЗ от 18.07.2011 года решением Совета Директоров от 03.02.2014 года утвержден годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год. 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. На основании изложенного, Хомяков А.Н. предложил утвердить годовой комплексный план закупок ОАО «Коммунэнерго» на 2014 календарный год в новой редакции.

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

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

**Итоги голосования по третьему 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 третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

**Председатель Совета директоров  
ОАО «Коммунэнерго»**

**А.Н. Хомяков**

**Секретарь Совета директоров  
ОАО «Коммунэнерго»**

**А.В. Дементьева**