

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров Открытого
акционерного общества «КОММУНЭНЕРГО»

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2013 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2013 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.

Из 5 (пяти) членов Совета директоров присутствуют все 5 (пять). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:

1. *О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго», утвержденное Советом директоров 15.06.2012 г.*

По первому вопросу повестки дня заседания выступил председатель Совета директоров Хомяков А.Н. и предложил внести изменения в действующее Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Коммунэнерго», а именно:

1.1. Изложить в новой редакции следующие пункты Положения:

п.4.1. Информация о правилах проведения закупок, условиях участия в них, требованиях к участникам должна быть доступной участникам рынка. Информация, касающаяся специфики конкретной закупки публикуется в документации о закупке, которая размещается на официальном сайте.

п. 11.4.1.3. Когда планируемая стоимость закупки не превышает: 15 % от выручки (доходов по обычным видам деятельности) полученным компанией за предыдущий год.

п. 11.6.1. Применение открытого запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что цена договора не превышает 10 000 000 рублей (с НДС).

п. 12.2.1.1. Извещение о проведении конкурса должно быть официально опубликовано/размещено не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

п. 12.2.2.1. Конкурсная документация является приложением к извещению о проведении конкурса, дополняет, уточняет и разъясняет его. Конкурсная документация должна содержать все требования и условия конкурса, а также подробное описание всех его процедур. Конкурсная документация должна быть готова к опубликованию на официальном сайте и предоставлении ее участникам не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Конкурсная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники могли принять решение об участии в конкурсе, подготовить и подать заявки таким образом, чтобы Организатор конкурса мог оценить их по существу и выбрать наилучшее предложение.

п. 12.4.2. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано не менее чем за 20 дней до истечения установленного срока подачи заявок на участие в первом этапе. Конкурсная документация должна быть доступна на ЭТП не менее чем за 20 дней до истечения установленного срока подачи заявок на участие в первом этапе. Указанные в данном пункте сроки могут увеличиваться для выполнения работ, услуг/поставок товаров с длительным циклом

производства или для специальных проектов по решению ЦЗО. По решению ЦЗО данные сроки в рамках конкретного конкурса могут быть уменьшены, но не менее чем до 20 дней.

1.2. Исключить следующий пункт из Положения:

п. 4.9. По каждой конкурентной процедуре на официальном сайте Общества должна быть информация о перечне организаций направивших заявку на участие, принявших участие и выигравших в конкурентной процедуре.

Итоги голосования:

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

"ПРОТИВ" - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1.1. Изложить в новой редакции следующие пункты Положения:

п.4.1. Информация о правилах проведения закупок, условиях участия в них, требованиях к участникам должна быть доступной участникам рынка. Информация, касающаяся специфики конкретной закупки публикуется в документации о закупке, которая размещается на официальном сайте.

п. 11.4.1.3. Когда планируемая стоимость закупки не превышает: 15 % от выручки (доходов по обычным видам деятельности) полученным компанией за предыдущий год.

п. 11.6.1. Применение открытого запроса цен может осуществляться при закупках простой продукции, для которой существует сложившийся рынок при условии, что цена договора не превышает 10 000 000 рублей (с НДС).

п. 12.2.1.1. Извещение о проведении конкурса должно быть официально опубликовано/размещено не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

п. 12.2.2.1. Конкурсная документация является приложением к извещению о проведении конкурса, дополняет, уточняет и разъясняет его. Конкурсная документация должна содержать все требования и условия конкурса, а также подробное описание всех его процедур. Конкурсная документация должна быть готова к опубликованию на официальном сайте и предоставлении ее участникам не менее чем за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Конкурсная документация должна содержать информацию, необходимую и достаточную для того, чтобы участники могли принять решение об участии в конкурсе, подготовить и подать заявки таким образом, чтобы Организатор конкурса мог оценить их по существу и выбрать наилучшее предложение.

п. 12.4.2. Извещение о проведении конкурса должно быть сделано не менее чем за 20 дней до истечения установленного срока подачи заявок на участие в первом этапе. Конкурсная документация должна быть доступна на ЭТП не менее чем за 20 дней до истечения установленного срока подачи заявок на участие в первом этапе. Указанные в данном пункте сроки могут увеличиваться для выполнения работ, услуг/поставок товаров с длительным циклом производства или для специальных проектов по решению ЦЗО. По решению ЦЗО данные сроки в рамках конкретного конкурса могут быть уменьшены, но не менее чем до 20 дней.

1.2. Исключить следующий пункт из Положения:

п. 4.9. По каждой конкурентной процедуре на официальном сайте Общества должна быть информация о перечне организаций направивших заявку на участие, принявших участие и выигравших в конкурентной процедуре.

Председатель Совета директоров
ОАО «Коммуэнерго»



А.Н. Хомяков

3(три) листа.

Председатель Совета

Директор ОАО «Коммунэнерго»

А.Н. Хомяков

