

**Выписка из протокола № 1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы»**

г. Советск

06.07.2018
09:00

Присутствовали:

Ошуев Владимир Петрович, член Совета директоров
Недопёкин Владимир Петрович, член Совета директоров
Мансурова Елена Николаевна, член Совета директоров
Шишкина Татьяна Витальевна, член Совета директоров
Роженцова Маргарита Ивановна, член Совета директоров

Состав Совета директоров утвержден постановлением администрации Советского района от 14.06.2018 № 380

Отсутствовали: нет

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании составляет 5.
Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Выбор председателя и секретаря Совета директоров.
2. Утверждение Положения «О закупках товаров, работ и услуг» Открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы».

Слушали:

2. В Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» внесены изменения в связи, с которыми необходимо утвердить Положение «О закупках товаров, работ и услуг» Открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение «О закупках товаров, работ и услуг» Открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы» в новой редакции.

Голосовали:

«за» - 5 человек, «единогласно»
«против» - нет
«воздержались» - нет.

Решили:

«Утвердить Положение «О закупках товаров, работ и услуг» Открытого акционерного общества «Советские коммунальные системы» в новой редакции».

Председатель Совета Директоров

В.П. Ошуев

Секретарь

Т.В. Шишкина

