

ПРОТОКОЛ № 6/2018
Внеочередного заседания Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»

г. Одинцово

24 декабря 2018 года

Место проведения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 405

Форма проведения заседания: очная, совместное присутствие.

Время открытия заседания: 10 часов 30 минут

Время закрытия заседания: 11 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Пайсов Михал Алексеевич,
Бездудный Юрий Васильевич,
Тесля Александр Александрович,
Коротаев Михаил Владимирович,
Ермолаев Никита Андреевич,
Кондрацкий Павел Вячеславович,
Бессонов Владимир Иванович.

Кворум для признания заседания правомочным и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская теплосеть».

По вопросу повестки дня выступил Бессонов Владимир Иванович и сообщил, что действующее на сегодняшний день Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская теплосеть» приведено в соответствие с Распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области от 21.12.2018 № 27-01-35/18 «Об утверждении типового положения о закупке и определении юридических лиц, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений».

Бессонов Владимир Иванович предложил Совету директоров АО «Одинцовская теплосеть» утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская теплосеть».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская теплосеть», установленной в соответствии с

Распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области от 21.12.2018 № 27-01-35/18 «Об утверждении типового положения о закупке и определении юридических лиц, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений».

Итоги голосования:

«За» – Пайсов Михаил Алексеевич, Бездудный Юрий Васильевич, Тесля Александр Александрович, Коротаяев Михаил Владимирович, Кондрацкий Павел Вячеславович, Ермолаев Никита Андреевич, Бессонов Владимир Иванович.

«Против» – нет,

«Воздержался» – нет.

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Одинцовская теплосеть» установленную в соответствии с Распоряжением Комитета по конкурентной политике Московской области от 21.12.2018 № 27-01-35/18 «Об утверждении типового положения о закупке и определении юридических лиц, для которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений».

Председатель Совета директоров
АО «Одинцовская теплосеть»



М.В. Коротаяев