

**Выписка из Протокола № 2
заседания Совета директоров ОАО «Прибой»**

Дата проведения заседания: 02 июля 2012 г.

Время проведения заседания: 10:00 час.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 180, зал заседаний.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Члены Совета директоров ОАО «Прибой»:

Аитов К.Д., Голикова А.А., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И., Шарипов Р.Н.

Всего членов Совета директоров – 9.

На заседании присутствуют:

Члены Совета директоров:

Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.

Всего - 6

Письменные мнения: Колесова Н.А., Насенкова И.Г., Шарипова Р.Н. - прилагаются

Всего - 3

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заседание имеет кворум и правомочно решать вопросы повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой».

Докладчик: *Аитов К.Д.*

Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой».

СЛУШАЛИ:

Члена Совета директоров, генерального директора Общества Аитова К.Д., представившего на рассмотрение Совету директоров Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 1).

Требования Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» обязывают отдельные категории юридических лиц разработать и утвердить документ, регулирующий их закупочную деятельность, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, далее – Положение о закупках.

В связи с тем, что в силу п.1.ч.2. ст.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ ОАО «Прибой» относится к организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности: «производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» и «передача электроэнергии», в соответствии с п.4.ч.3. ст.2 указанного Федерального закона, Совету директоров Общества необходимо утвердить представленное Положение о закупках.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 1).

Итоги голосования:

«За» - Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.

«Против» - Колесов Н.А., Насенков И.Г., Шарипов Р.Н.

«Воздержался» - нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение 1).

Дата составления протокола «04» июля 2012 г.

Председатель Совета директоров
ОАО «Прибой»

/подпись/

Е.Г. Пономаренко

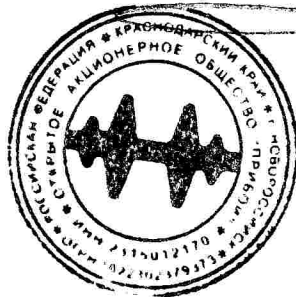
Секретарь Совета директоров
ОАО «Прибой»

/подпись/

Е.Б. Олейникова

Выписка верна:

Генеральный директор
ОАО «Прибой»



М.П.

К.Д. Аитов