

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

**Дата проведения заседания:** 30 июля 2014 г.

**Время проведения заседания:** 11:00 час.

**Место проведения заседания:** г. Краснодар, ул. Красная, д.180, 6-й этаж, зал заседаний.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Всего членов Совета директоров – 9:** Аитов К.Д., Голикова А.А., Зверев В.Л., Колесов Н.А., Котов К.К., Насенков И.Г., Пономаренко Е.Г., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.

**На заседании присутствовали:**

Председатель Совета директоров: Пономаренко Е.Г.

Члены Совета директоров: Аитов К.Д., Голикова А.А., Котов К.К., Пономаренко Е.Е., Фощан С.И.

**Всего – 6**

**Представлены письменные мнения:** Зверев В.Л., Насенков И.Г.

**Всего – 2**

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.

Приглашенные:

- заместитель генерального директора по экономике ОАО «Прибой» Франтова А.Н.

**Секретарь Совета директоров:** Черножукова И.Ю.

**Повестка дня:**

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2014года.

*Докладчик: Франтова А.Н.*

2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Докладчик: Черножукова И.Ю.*

3. Утверждение изменений и дополнений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой».

*Докладчик: Черножукова И.Ю.*

4. О назначении на должность главного бухгалтера Общества.

*Докладчик: Аитов К.Д.*

**Обсуждение вопросов повестки дня и принятые решения:**

**По третьему вопросу повестки дня:**

**3. Утверждение изменений и дополнений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой».**

СЛУШАЛИ: секретаря Совета директоров Черножукову И.Ю., которая сообщила о необходимости внесения изменений в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой», утвержденного Решением Совета директоров, состоявшегося 23.08.2012 г. (Протокол № 3 от 27.08.2012 г.). Внесение изменений вызвано вступлением в законную силу изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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

Утвердить изменения и дополнения в Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Прибой» (Приложение № 2).