13.12.2018

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280
1.5. ИНН эмитента: 4346011123
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.12.2018

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 32
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 12.12.2018 года
Дата составления протокола: 12.12.2018 года
Время проведения: 11 часов 00 минут
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)
На заседании Совета директоров присутствовали члены Совета директоров:
Хомяков А.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В., Шишкина Н.Н.

Из 6 (шести) членов Совета директоров присутствуют 6 (шесть).
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания:
1)Об утверждении внесения изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО

"Коммунэнерго" на 2018 год в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 6.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение N 17);
2)Об утверждении внесения изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение N 15).
3)Заключение договора оказания услуг с ООО "Энергостройресурс".

1. Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить внесение изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2018 год в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 6.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение N 17).

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

2. Решение по второму вопросу повестки дня заседания:
Утвердить внесение изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение N 15).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По второму вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

3. Решение по третьему вопросу повестки дня заседания:
Одобрить проведение закупки методом "Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) по предмету "Работы по изготовлению исполнительной съемки объекта, инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-экологические изыскания, землеустроительные работы (кадастровые работы), работы по геодезической разбивке трассы объекта" на сумму не более 15 000 000 руб. в соответствии с требованиями подпункта 11.08.1.1. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" с ООО "Энергостройресурс".

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
"ЗА" - Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Рябенко В.Н., Дементьева А.В.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
По третьему вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров И.С. Чиркова
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Рябенко В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.12.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.