13.10.2021

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
: ОАО "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.10.2021

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ N 23
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества "КОММУНЭНЕРГО"

Место проведения: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4
Дата проведения: 13.10.2021 года
Дата составления протокола: 13.10.2021 года
Время проведения: 09 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., Петренко Г.О., 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 2021 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение N 1).

1. По первому вопросу повестки дня выступила Дементьева А.В. и сообщила, что в соответствии с пунктом 8 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденным постановлением правительства РФ от 17.09.2012 года N 932 и пунктом 1.5.3. Положения "О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго", предусмотрена возможность корректировки утвержденного Плана закупок Общества. В связи с необходимостью корректировки Плана закупок в процессе хозяйственной деятельности Общества, Дементьева А.В. предложила внести изменения в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2021 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение N 1).

Решение по первому вопросу повестки дня заседания:
Утвердить внесение изменений в План закупок товаров (работ, услуг) ОАО "Коммунэнерго" на 2021 год в соответствии с требованиями п. 1.5.3. Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг для нужд ОАО "Коммунэнерго" (Приложение N 1).

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

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

Секретарь Совета директоров С.П. Кибешева
ОАО "Коммунэнерго"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Петренко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 13.10.2021г. 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.