

ПРОТОКОЛ № 04 /18  
заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Амурские коммунальные системы»  
(далее – Общество, АО «АКС»)

Форма проведения заседания: *заочное голосование.*

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании:  
675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 73.

Дата окончания приема опросных листов: «22» августа 2018 г.

Дата составления протокола: «22» августа 2018 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 6 (шесть) человек в следующем составе: Курзаев П.А., Модилов С.В., Куликовский К.А., Перепелкин Е.Б., Крючкова С.Г., Колмогорова М.А.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров, материалы по вопросу повестки дня и опросные листы для голосования были направлены членам Совета директоров Общества.

**Получены опросные листы следующих членов Совета директоров Общества:**

1. Курзаева Павла Анатольевича
2. Модилова Сергея Владимировича
3. Куликовского Константина Александровича
4. Перепелкина Евгения Борисовича
5. Крючковой Светланы Грачевны
6. Колмогоровой Марины Анатольевны

В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% голосов. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Замечаний по повестке дня не поступило. Подсчет голосов осуществляет Секретарь Совета директоров Общества – Баянова Виктория Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об утверждении Изменений в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества.**

**По вопросу 1 повестки дня:**

*Вопрос, поставленный на голосование: «1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26 п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Изменения в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. (Прилагаются)».*

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» - 6 (шесть) голосов: Курзаев П.А., Модилов С.В., Куликовский К.А., Перепелкин Е.Б., Крючкова С.Г., Колмогорова М.А.;

«Против» - 0 (ноль) голосов;

«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.

**Принятое РЕШЕНИЕ по вопросу 1 повестки дня:**

*«1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и п.п. 17.2.26 п. 17.2. ст. 17 Устава Общества утвердить Изменения в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества. (Прилагаются)».*

Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров

С.В. Модилов

Секретарь Совета директоров

В.В. Баянова



**Изменения в Регламент проведения закупок товаров, работ, услуг  
для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы»**

**1.1. В разделе 1 «Общие положения»:**

Изложить пункт 1.7. в следующей редакции:

«1.7. Закупка осуществляется по общему правилу в пределах расходов, предусмотренных бюджетом Заказчика. Если закупка осуществляется вне бюджета, до начала проведения процедуры закупки возможность проведения закупки согласовывается с представителем финансового (экономического) блока Заказчика»;

**1.2. В разделе 8 «Требования, предъявляемые к Контрагентам и Продукции»:**

Изложить пункт 8.3. в следующей редакции:

« 8.3. К участникам предквалификации и закупки предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

4) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

5) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**1.3. В разделе 14 «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках»**

Изложить пункт 14.7. в следующей редакции:

«14.7. Для проведения закупок в соответствии с пунктом 14.4.2 Регламента Заказчик приказом ГУД утверждает перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).»

Всего прошито и пронумеровано \_\_\_\_\_ листов (а)

Председатель Совета директоров  
АО «АКС»

Секретарь Совета директоров  
АО «АКС»



(С.В. Молилов)



(В.В. Байнова)

