

**ПРОТОКОЛ № 03/12**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Амурские коммунальные системы»**  
**(Далее - Общество)**

г. Москва,  
ул. М.Полянка, д. 2  
10:00 часов

«20» марта 2012 года

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Терян Григорий Саркисович – Председатель Совета директоров Общества
2. Гузеев Илья Алексеевич
3. Кузнецова Мария Владимировна
4. Абдуллаева Раджана Григорьевна

Письменное мнение представили члены Совета директоров:

5. Белых Сергей Иванович

В голосовании участвовали 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров имеется кворум.

Заседание правомочно рассматривать все вопросы, включенные в повестку дня. Замечаний по повестке дня не поступило.

Секретарь Совета директоров Общества - Иванова Е.М.

Повестка дня:

1. Об утверждении Регламента проведения закупок финансовых услуг для нужд Общества.

По вопросу 1 повестки дня:

*Вопрос, поставленный на голосование:*

«1.1. В соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и п.п. 17.2.31 п. 17.2 ст. 17 Устава Общества утвердить Регламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Открытого акционерного общества «Амурские коммунальные системы» (Приложение №1) с 01.04.2012 года.»

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: Терян Г.С., Гузеев И.А., Кузнецова М.В., Абдуллаева Р.Г., Белых С.И.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Повестка дня исчерпана.

Замечаний по ведению заседания Совета директоров не поступило.

Заседание Совета директоров закрыто Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров

Г.С. Терян

Секретарь Совета директоров

Е.М. Иванова



Всего прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 17 листа(ов).

Секретарь Совета директоров  
ОАО «Амурские коммунальные системы»

  
(Иванова Е.М.)

