

ПРОТОКОЛ № 11 /16
заседания Совета директоров
Акционерного общества
«Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал»
(далее - АО «ПКС - Водоканал», Общество)

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Адрес направления опросных листов для голосования на заседании: 185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60.

Дата окончания приема опросных листов: «22» сентября 2016 г.

Дата составления протокола: «22» сентября 2016 г.

В Обществе избран Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе: Терян Г.С., Сафронов А.В., Никитина О.О., Зосим В.С., Остапчук В.В.

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. Терян Григорий Саркисович
2. Сафронов Александр Владимирович
3. Никитина Ольга Олеговна
4. Зосим Виктория Сергеевна
5. Остапчук Виталий Викторович

В голосовании приняли участие 5 из 5 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% голосов. Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня осуществляется Председателем Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении изменений в Регламент проведения закупок финансовых 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. 16.2.27. п. 16.2. ст. 16 Устава Общества утвердить изменения в Регламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Общества (проект изменений прилагается)».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 5 голосов: Терян Г.С., Сафронов А.В., Никитина О.О., Зосим В.С., Остапчук В.В.;

«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. 16.2.27. п. 16.2. ст. 16 Устава Общества утвердить изменения в Регламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Общества (проект изменений прилагается)».

Председатель Совета директоров

Г.С. Терян

Секретарь Совета директоров

И.Г. Зотова



Утверждены решением Совета директоров
АО «ПКС-Водоканал»
(Протокол от 22.09.2016 № 11/16)

**Изменения в Регламент проведения закупок финансовых услуг для нужд
Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы-
Водоканал»**

Внести в Регламент проведения закупок финансовых услуг для нужд Открытого акционерного общества «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» (далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту Регламента слова «Открытое акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» в соответствующем падеже заменить словами «Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы-Водоканал» в соответствующем падеже;

1.2. По тексту Регламента слова «ОАО «ПКС-Менеджмент» заменить словами «АО «ПКС-Менеджмент»;

1.3. По тексту Регламента слово «Президент» в соответствующем падеже заменить словами «Генеральный директор» в соответствующем падеже;

1.4. Подпункт 4 пункта 8.1.1 изложить в следующей редакции:

«4) Заказчиком получено письменное распоряжение АО «ПКС-Менеджмент» о закупке услуг у определенной финансовой организации. При этом сумма заключенных договоров на оказание одноименных услуг не должна превышать 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей в течение квартала;»;

1.5. Пункт 9.3 изложить в следующей редакции:

«9.3. Управление внутреннего аудита АО «ПКС-Менеджмент» вправе на периодической основе осуществлять выборочные проверки соблюдения требований настоящего Регламента Заказчиком.»;

1.6. Пункт 9.6 изложить в следующей редакции:

«9.6. В случае нарушения сотрудником Заказчика требований настоящего Регламента, в том числе выявленных по результатам проведения проверки, вопрос о привлечении к ответственности такого сотрудника выносится на рассмотрение на основании представления Управления внутреннего аудита или заключения служебной проверки службы безопасности АО «ПКС-Менеджмент».».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8/802 листов (в)

Председатель Совета директоров
АО «ПКС – Волокналы»

Секретарь Совета директоров
АО «ПКС – Волокналы»



