

Публичное Акционерное Общество «Водоканал»
Местонахождение общества: 143409, Московская обл., г. Красногорск, ул.
Ленина, д.62

Протокол заседания Совета директоров №4

к.307 **Место проведения заседания:** Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 4,

Дата проведения заседания: «30» ноября 2018 г.

Дата составления протокола: «3» декабря 2018 г.

Время открытия заседания: 14 часов 00 минут.

Время закрытия заседания: 14 часов 20 минут

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Из 5 членов совета директоров присутствовали:

1. Киреев Михаил Юрьевич – председатель Совета директоров.
2. Шлык Андрей Николаевич - член Совета директоров.
3. Шейкин Петр Михайлович - член Совета директоров

В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров. В соответствии с п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Приглашенные лица:

Мосягин А.В. – заместитель Генерального директора ПАО «Водоканал» по эксплуатации;

Сафронова Н.В. – начальник отдела по закупкам ПАО «Водоканал».

Председатель заседания: Киреев М.Ю.

Секретарь заседания: Алиева Н.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приведение Положения о закупках ПАО «Водоканал» в соответствие с требованиями действующей редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Председателя закупочной комиссии ПАО «Водоканал» Мосягина А.В. о необходимости приведения Положения о закупках ПАО «Водоканал» в соответствие с требованиями действующей редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Вопрос поставлен на голосование.

"за" - 3 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержались" – 0 голосов.

Постановили:

1. Привести Положение о закупках ПАО «Водоканал» в соответствие с требованиями действующей редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

2. Поручить начальнику отдела по закупкам Сафроновой Н.В. обеспечить публикацию Положения о закупках в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 01.01.2019г.

Председатель Совета директоров

Секретарь



М.Ю. Киреев

Н.Р. Алиева