

**Протокол № 3**  
**заседания Совета директоров открытого акционерного общества**  
**«Уренгойтеплогенерация-1»**

Время проведения заседания: 16 час. 15 мин. «18» 12 2018 г.  
Место проведения заседания: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 3/3, Администрация города Новый Уренгой

**Присутствующие на заседании:**

**Председатель Совета директоров:**

Горпинченко Алексей Николаевич.

**Члены Совета директоров:**

Павлов Олег Владимирович

Прудников Константин Николаевич

Годованец Сергей Викторович

**Отсутствующие члены Совета директоров:**

Мартынов Андрей Владимирович

Число членов Совета директоров открытого акционерного общества «Уренгойтеплогенерация-1» (далее - ОАО «УТГ-1», Общество), присутствующих на заседании составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров ОАО «УТГ-1». Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «УТГ-1» имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «УТГ-1» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:**

**Слушали:** члена Совета директоров ОАО «УТГ-1» - Годованец С.В.

**Сообщил следующее:** в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», необходимо утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «УТГ-1» в новой редакции.

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», положение о закупке утверждается советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества в случае, если заказчиком выступает акционерное общество.

**На голосование поставлен вопрос:**

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «УТГ-1» в новой редакции.

**По вопросу повестки дня голосовали:**

«ЗА»:

Горпинченко Алексей Николаевич

Павлов Олег Владимирович

Годованец Сергей Викторович

Прудников Константин Николаевич

Лиц, голосовавших «ПРОТИВ» принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет.

Совет директоров ОАО «УТГ-1» единогласно РЕШИЛ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «УТГ-1» в новой редакции.

Подсчет голосов проводил председатель Совета директоров ОАО «УТГ-1»

Дата составления протокола «18» 12 2018 года.

Председатель  
Совета директоров ОАО «УТГ-1»



А.Н. Горпинченко