

Протокол № 27
заседания Совета директоров акционерного общества
«Уренгойгорводоканал»

Время проведения заседания: 10 час. 30 мин. «05» апреля 2023 г.
Место проведения заседания: Администрация города Новый Уренгой, расположенная по адресу: 629303, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, д. 3.

Присутствующие на заседании члены-Совета директоров:

Председатель Совета директоров:

Пузанов Виктор Николаевич

первый заместитель Главы
Администрации
г. Новый Уренгой

Члены Совета директоров:

Ворошилов Евгений Валерьевич

главный архитектор Муниципального
образования города Новый Уренгой;

Нефидов Иван Алексеевич

заместитель главы Администрации
города Новый Уренгой

Пикалов Артем Анатольевич

депутат Городской Думы МО г. Новый
Уренгой, заместитель директора
Государственного казенного
учреждения ЯНАО «Научный центр
изучения Арктики»

Григорьев Вячеслав Евгеньевич

Заместитель Председателя Городской
Думы МО г. Новый Уренгой

Число членов Совета директоров акционерного общества «Уренгойгорводоканал» (далее - АО «УГВК», Общество), присутствующих на заседании составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров АО «УГВК». Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «УГВК» имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «УГВК» в новой редакции (редакция №9).

По вопросу повестки дня заседания Совета директоров:

Слушали: Председателя Совета директоров АО «УГВК» – В. Н. Пузанова

Сообщил следующее: Согласно п. 19.2.18. Устава АО «УГВК», п.п.1.13 ст.65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров Общества относится утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых уставом общества к компетенции исполнительных органов общества.

В связи со вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 06 марта 2022 года №301 «Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры», а также изменений, вступающих в силу с 01 апреля 2023 года предложено утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «УГВК» в новой редакции (редакция №9) с 27 марта 2023 года.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «УГВК» в новой редакции №9 с 27 марта 2023 года.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА»: Пузанов Виктор Николаевич.
Ворошилов Евгений Валерьевич
Нефидов Иван Алексеевич
Пикалов Артем Анатольевич
Григорьев Вячеслав Евгеньевич

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

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Совет директоров АО «УГВК» единогласно РЕШИЛ:

Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «УГВК» в новой редакции №9 с 27 марта 2023 года.

Дата составления протокола «05» апреля 2023 г.

Подсчет голосов проводил председатель Совета директоров АО «УГВК».

**Председатель
Совета директоров АО «УГВК»**

В.Н. Пузанов