

**Протокол**  
Заседания Совета директоров  
Открытого акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

г. Черкесск  
ул. Красная, д.19  
кабинет генерального директора

« 30 » марта 2012 г.  
11 час. 00 мин.

**Всего членов Совета директоров – 5 чел.**  
**Принявшие участие в голосовании – 5 чел.**

1. Десюн Сергей Георгиевич;
2. Мигуев Евгений Петрович;
3. Якушова Ирина Васильевна;
4. Гурьянова Ирина Валерьевна;
5. Дерипаско Максим Александрович.

Председательствующий: Десюн С.Г.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания».

**Вопрос 1.** Об утверждении Положения о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания».

Слушали: Десюн С.Г. Уважаемые члены Совета директоров! В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» с 01.01.2012 года, для обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, организациям осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и т.д. устанавливаются основные принципы закупки товаров, работ и услуг. Эти принципы должны содержаться в Положении о закупке.

Положение будет являться для юридического лица документом, регламентируемым закупочную деятельность заказчика.

Положение должно содержать требования о закупке, о порядке подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Данные нормы закона в полной мере относятся и к нашему Обществу.

В связи с этим, юридическим отделом Общества был разработан проект Положения о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания». Прошу Вас ознакомиться с данным Положением и проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

*Итоги голосования по данному вопросу:*

«За» - 5 чел.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

**Утвердить Положение о закупках ОАО «Распределительная сетевая компания».**

Председатель Совета директоров

Десюн С.Г.

Дата составления протокола: «30» марта 2012 года.