

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района»

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» (далее – Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе члена Совета директоров Арзуманова М.А.

Место проведения заседания: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 18, кабинет переговоров.

Дата проведения заседания: 21 марта 2022 года.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 21 марта 2022 года.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Арзуманов Михаил Александрович;
2. Зиновьева Элеонора Михайловна;
3. Лев Елена Александровна;
4. Арзуманова Анастасия Валерьевна;
5. Плотников Владимир Владимирович.

На заседании присутствовало 100% состава Совета директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках Общества».

Слушали:

Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести следующие изменения в Положение о закупках Общества:

Было	Стало
2.3. Служба безопасности (СБ) – структурное подразделение Организатора закупки, отвечающее за вопросы безопасности и режима и одобрение Контрагента.	исключить
<p>4.2. В случае если Организатором закупки выступает Привлеченная организация, Комиссия создается приказом единоличного исполнительного органа Привлеченной организации.</p> <p>В случае если Организатором закупки выступает Заказчик, Комиссия создается приказом ГУД Заказчика.</p> <p>Комиссия по закупкам Заказчика формируется в составе не менее 5 (пяти) 4 (четыре) человек.</p> <p>Комиссия по закупкам Привлеченной организации формируется в количестве, определенном приказом единоличного исполнительного органа Привлеченной организации.</p> <p>С целью обеспечения принятия сбалансированных решений и нормальной работы Комиссии Приказом ГУД Заказчика утверждается основной и резервный состав Комиссии. В период временного отсутствия члена Комиссии основного состава в работе Комиссии принимает участие член Комиссии резервного состава.</p> <p>Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.</p>	<p>4.2. В случае если Организатором закупки выступает Привлеченная организация, Комиссия создается приказом единоличного исполнительного органа Привлеченной организации.</p> <p>В случае если Организатором закупки выступает Заказчик, Комиссия создается приказом ГУД Заказчика.</p> <p>Комиссия по закупкам Заказчика формируется в составе не менее 5 (пяти) 4 (четыре) человек.</p> <p>Комиссия по закупкам Привлеченной организации формируется в количестве, определенном приказом единоличного исполнительного органа Привлеченной организации.</p> <p>Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.</p>
4.3.1. В состав Комиссии по закупкам Заказчика в обязательном порядке включаются представители следующих структурных подразделений: <ul style="list-style-type: none">• председатель комиссии;• представитель Ответственного подразделения;• представитель правового блока;	4.3.1. В состав Комиссии по закупкам Заказчика в обязательном порядке включаются представители следующих структурных подразделений: <ul style="list-style-type: none">• председатель комиссии;• представитель Ответственного подразделения;• представитель правового блока;

<ul style="list-style-type: none"> • представитель СБ; • представитель финансового (экономического) блока; • руководитель структурного подразделения инициатора закупки. 	<ul style="list-style-type: none"> • представитель финансового (экономического) блока; • руководитель структурного подразделения инициатора закупки.
<p>4.6. Председатель и Секретарь Комиссии определяются приказом о её создании.</p> <p>В отсутствие секретаря Комиссии по закупкам (из основного и резервного состава Комиссии) его функции, за исключением прав и обязанностей члена Комиссии по закупкам, осуществляет лицо, определенное руководителем Ответственного подразделения Организатора закупки.</p>	<p>4.6. Председатель и Секретарь Комиссии определяются приказом о её создании.</p> <p>В отсутствие секретаря Комиссии по закупкам его функции, за исключением прав и обязанностей члена Комиссии по закупкам, осуществляет лицо, определенное руководителем Ответственного подразделения Организатора закупки.</p>
7.2.4.1. Разовая закупка товаров на сумму, не превышающую 100 000 рублей без учета НДС.	7.2.4.1. Разовая закупка товаров на сумму, не превышающую 500 000 рублей без учета НДС.
7.2.4.2. Разовая закупка работ и услуг на сумму, не превышающую 100 000 рублей без учета НДС.	7.2.4.2. Разовая закупка работ и услуг на сумму, не превышающую 500 000 рублей без учета НДС.
<p>7.2.4.3. Закупка уникальной продукции:</p> <p>а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию;</p>	<p>7.2.4.3. Закупка уникальной продукции:</p> <p>а) товары (работы, услуги) производятся по уникальной технологии, либо обладают уникальными свойствами, либо обладает уникальной компетенцией, что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может поставить такую продукцию или оказать работы (услуги);</p>
7.2.4.18. Закупки услуг по охране объектов и (или) имущества на таких объектах Заказчика.	7.2.4.18. Закупки услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах Заказчика.
Добавить	7.2.4.40. Осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения;
Добавить	7.2.4.41. Договор заключается на поставку товаров, работ, услуг в целях оказания срочных услуг, если срок со дня заключения договора на предоставление услуги Заказчиком до дня предоставления услуги по договору составляет пятнадцать и менее дней;
Добавить	7.2.4.42. При закупке дополнительной продукции, не включенной в первоначальный проект (договор), но не отделяемой от основного договора без значительных трудностей и необходимых ввиду непредвиденных обстоятельств.
Добавить	7.2.4.43. При наличии потребности в Продукции для исполнения Заказчиком обязательств по договору, в соответствии с которым Заказчик является поставщиком (исполнителем, подрядчиком). При этом приобретение такой Продукции путем проведения конкурентных процедур закупок в предусмотренные для исполнения обязательств по такому договору сроки невозможно, либо есть основания полагать, что данные сроки будут нарушены.
Добавить	7.2.4.44. Заключается Договор на поставку сложного технического оборудования и комплектующих
Добавить	7.2.4.45. Заключается договор на поставку товара, выполнение работ, оказания услуг, когда на такие товары, работы услуги действуют специальные цены в короткий период времени.

Добавить	7.2.4.46. Возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) в связи с тем, что уполномоченный орган отменил результаты, либо признал несостоявшийся закупку, проведенную конкурентным способом, в ситуации когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно, ввиду отсутствия времени.
Добавить	7.2.4.47. В случае заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика.
Добавить	7.2.4.48. Осуществляется закупка на приобретение движимого имущества (спецтехника, автотранспортные средства) по договорам купли-продажи и договорам на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу).
Добавить	7.2.4.49. В случае заключения договора поставки нефтепродуктов, в том числе поставки ГСМ по топливным картам, талонам через АЗС.
Добавить	7.2.4.50. Заказчик, является Исполнителем по государственному контракту, гражданско-правовому договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических работ, или является Поставщиком, привлекает в ходе исполнения договора или государственного контракта иных лиц для поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для выполнения работ по государственному контракту и гражданско-правовому договору.
Добавить	7.2.4.51. Заключается договор страхования.
Добавить	7.2.4.52. Заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники.
Добавить	7.2.4.53. Заключается договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта Заказчика.
Добавить	7.2.4.54. Заключение договора на поставку оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи, средства измерения.
Добавить	7.2.4.55. Нужно провести дополнительную закупку товаров, оборудования или закупку товаров, необходимых для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с их обслуживанием и сопровождением
Добавить	7.2.4.56. Заключение договора аренды техники, автотранспорта.
Добавить	7.2.4.57. Осуществление закупки работ (услуг) по техническому и санитарному содержанию, охране, ремонту и обслуживанию нежилых помещений Заказчика.
Добавить	7.2.4.58. В иных случаях, когда личность контрагента имеет решающее значение.
8.16.2. Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора без	8.16.2. Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора проводится только среди победителей конкурентного предварительного отбора.

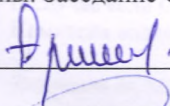
ограничений по размеру начальной (максимальной) цены договора.	
8.16.3.2. Конкурентный предварительный отбор проводится только в электронной форме.	8.16.3.2. Конкурентный предварительный отбор проводится в электронной форме или в бумажной форме.
8.16.3.3. Извещение о проведении конкурентного предварительного отбора должно быть размещено в единой информационной системе и на ЭТП в срок не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.	8.16.3.3. Извещение о проведении конкурентного предварительного отбора должно быть размещено в единой информационной системе в срок не менее чем за 10 (десять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
8.16.3.6. В случае если соглашения заключаются Заказчиком на срок более одного года Заказчик обязан проводить процедуру «донабора» путем проведения конкурентной закупки способом конкурентного предварительного отбора в целях обеспечения возможности поставщикам (исполнителям, подрядчикам), по каким-либо причинам не принявшим участие в первоначальной закупке, принять участие в последующих запросах цен среди победителей конкурентного предварительного отбора. Извещение о проведении процедуры «донабора» должно быть размещено в ЕИС в срок не позднее 18 (восемнадцати) месяцев с момента подведения итогов конкурентного предварительного отбора.	8.16.3.6. В случае если соглашения заключаются Заказчиком на срок более одного года Заказчик может проводить процедуру «донабора» путем проведения конкурентной закупки способом конкурентного предварительного отбора в целях обеспечения возможности поставщикам (исполнителям, подрядчикам), по каким-либо причинам не принявшим участие в первоначальной закупке, принять участие в последующих запросах цен среди победителей конкурентного предварительного отбора..
8.17.3. Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора должно быть размещено в ЕИС в срок не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.	8.17.3. Извещение о проведении запроса цен по результатам конкурентного предварительного отбора должно быть размещено в ЕИС в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель Совета директоров  М.А. Арзуманов

Секретарь Совета директоров  Э.М. Зиновьева

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского
муниципального района»
Прошито, пронумеровано на 4 (четырёх) листах

Председатель Совета директоров Ринат /М.А. Аруманов/

Секретарь Совета директоров Э.М. Зиновьева //