

**Протокол № 1/19**  
**заседания Совета директоров ООО «КонцессКом»**

*г. Козалым*

*«25» апреля 2019 года*

Место проведения заседания: ул. Прибалтийская, 53 актовй зал

Время открытия заседания / закрытия заседания – 10-00 ч./ 10-30 ч.

Председатель заседания Совета директоров – А.А. Гурин.

Секретарь заседания Совета директоров – И.Н.Ткачук.

Присутствуют члены Совета директоров ООО «КонцессКом» (далее – Общество):

- Евко Наталья Валерьевна, заместитель генерального директора по юридическим и корпоративным вопросам;
- Зубович Александр Евгеньевич, генеральный директор Общества;
- Зубкова Мария Александровна, заместитель генерального директора по региональному развитию;
- Питлюк Юлия Михайловна, заместитель генерального директора по финансам-главный бухгалтер;
- Шарафутдинова Наиля Габдулхаевна, заместитель генерального директора по экономике-начальник ПЭО.

***Кворум имеется. Заседание правомочно.***

***Повестка дня:***

1. Внесение изменений в Положения о закупках ООО «КонцессКом».

***Слушали:*** Зубовича Александра Евгеньевича, члена Совета директоров Общества, сообщившего о необходимости внести в Положение о закупках ООО «КонцессКом» следующие изменения:

1. Дополнить пункт 3.2.2 Положения о закупках ООО «КонцессКом» следующими подпунктами:

23) При проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами;

24) При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров;

25) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора.

2. Подпункт 5 пункта 3.2.2 изложить в новой редакции: «5) При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, выход из строя производственного оборудования, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы, любые другие события влияющие на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или события, создающие угрозу жизни и здоровью людей);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но

невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения».

Утвердить Положение о закупках ООО «КонцессКом», с учетом вносимых дополнений и изменений в новой редакции.

**Решили:**

1. Дополнить пункт 3.2.2 Положения о закупках ООО «КонцессКом» следующими подпунктами:

23) При проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием или услугами;

24) При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее закупленных товаров;

25) Заказчик является исполнителем по договору и в процессе его исполнения возникла потребность в товарах (работах, услугах), но проводить конкурентную процедуру нецелесообразно из-за отсутствия времени либо исходя из условий такого договора.

2. Подпункт 5 пункта 3.2.2 изложить в новой редакции: «5) При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:

- возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, выход из строя производственного оборудования, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы, любые другие события влияющие на выполнение Заказчиком основных задач и функций, или события, создающие угрозу жизни и здоровью людей);

- уполномоченный орган отменил результаты закупки, проведенной конкурентным способом (в ситуации, когда повторное проведение закупки конкурентным способом невозможно);

- расторгнут неисполненный договор и необходимо завершить его исполнение, но невозможно провести конкурентную процедуру закупки с учетом требуемых сроков исполнения».

Утвердить Положение о закупках ООО «КонцессКом», с учетом вносимых дополнений и изменений в новой редакции.

**Итоги голосования:** "За" - 6 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**За принятие указанного решения голосовали:**

- Гурин Андрей Александрович \_\_\_\_\_
- Евко Наталья Валерьевна \_\_\_\_\_
- Зубович Александр Евгеньевич \_\_\_\_\_
- Зубкова Мария Александровна \_\_\_\_\_
- Питлюк Юлия Михайловна \_\_\_\_\_
- Шарафутдинова Наиля Габдулхаевна \_\_\_\_\_

**Председатель заседания Совета директоров** \_\_\_\_\_

**А.А. Гурин**