

ПРОТОКОЛ № 07/122
заседания Совета директоров ООО «Угольный разрез»

~~Форма проведения: заочная форма (опросным путем).~~

Дата и время окончания приема опросных листов: 12 часов 00 минут (московское время) 21 июля 2016 года.

Дата составления протокола: 21 июля 2016 года.

На дату окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня Совета директоров ООО «Угольный разрез» поступило 5 опросных листов.

Всего членов Совета директоров с правом голоса - 5 человек.

В заседании Совета директоров Общества приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Общества: Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В., Мирошниченко Е.Н.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2016 года.
2. О выполнении поручений Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции.
4. Об определении приоритетных направлениях деятельности Общества.

ВОПРОС № 1: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить план проведения корпоративных мероприятий Общества на 2 полугодие 2016 года согласно приложению 1.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	5	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В., Мирошниченко Е.Н.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

ВОПРОС № 2: О выполнении поручений Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

2. Принять к сведению отчет Генерального директора о выполнении поручений Единственного участника, Совета директоров Общества за 2 квартал 2016 года в соответствии с приложением 2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	5	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В., Мирошниченко Е.Н.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез» в новой редакции согласно приложению 3.

3.2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО «Угольный разрез», утвержденное решением единственного участника от 15.06.2015 (РЕУ от 15.06.2015 № 02 (46)).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	5	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В., Мирошниченко Е.Н.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлениях деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Считать выполнение мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ООО «Угольный разрез» одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

4.2. Утвердить план мероприятий по реализации нормирования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд ООО «Угольный разрез» согласно приложению 4.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:		
«ЗА»	5	Филатов Д.А., Ходыкин В.Г., Прасков В.Н., Бондарь Д.В., Мирошниченко Е.Н.
«ПРОТИВ»	-	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	нет
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО		

Председатель Совета директоров

Д.А. Филатов

Секретарь Совета директоров

Н.В. Чепурнова