

**ПРОТОКОЛ**  
**Внеочередного общего собрания совета директоров**  
**Открытого акционерного общества**  
**ОАО «Теплосеть»,**  
**(ОГРН 1095018000142)**

Форма проведения внеочередного общего собрания совета директоров ОАО «Теплосеть» (далее – Общество)

Место нахождения Общества/Почтовый адрес: 141077, Московская область, г. Королев, ул. 50-летия ВЛКСМ, д. 2а/г. Королев, ул. Калининградская, д.8

Место проведения собрания: Администрация городского округа Королёв Московской области, г. Королёв, Московская область, ул. Октябрьская, д.1.

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут

Время открытия собрания – 10 часов 15 минут

Время закрытия собрания – 10 часов 30 минут

Дата проведения внеочередного собрания: «06» декабря 2017г.

Состав присутствующих членов Совета директоров ОАО «Теплосеть»

**Члены Совета директоров:**

<b>ФИО члена Совета директоров ( СД )</b>	
Даниленко Олег Александрович	Присутствует
Иванов Сергей Викторович	Присутствует
Новичков Дмитрий Владимирович	Присутствует
Каганов Павел Михайлович	Присутствует
Дробышев Сергей Сергеевич	Присутствует
Котов Павел Владимирович	Присутствует
Морева Наталья Ивановна	Присутствует
Шабалдас Владимир Леонидович	Присутствует
Студеникин Иван Евгеньевич	Присутствует
Кудряшов Кирилл Дмитриевич	Присутствует
Кулешова Лариса Сергеевна	Отсутствует
Денисов Дмитрий Герасимович	Отсутствует
Волкова Ольга Николаевна	Отсутствует

Присутствуют 10 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель Совета директоров: Даниленко О.А.

Секретарь Заседания: Пастухов Р.В.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня осуществлен Секретарем Заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Теплосеть» (далее – Положение) в соответствии с типовым положением, указанным в пункте 2 Постановлением Правительства Московской области от 19 августа 2014 г. N 666/31 «О мерах по реализации Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в Московской области (далее- Постановление)

По первому вопросу слушали генерального директора ОАО «Водоканал» - управляющей организации ОАО «Теплосеть» Каганова П.М.: предлагаю утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг в соответствии с типовым положением, указанным в пункте 2 Постановления и ввести в действие Положение с 01.01.2018 г.

При голосовании по данному вопросу повестки дня, голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 10 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по второму вопросу повестки дня;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Секретарь Заседания \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата составления протокола – 06 декабря 2017 г.

ФИО члена Совета директоров ( СД )	
Даниленко Олег Александрович	Присутствует 
Иванов Сергей Викторович	Присутствует 
Новичков Дмитрий Владимирович	Присутствует 
Каганов Павел Михайлович	Присутствует 
Дробышев Сергей Сергеевич	Присутствует 
Котов Павел Владимирович	Присутствует 
Морева Наталья Ивановна	Присутствует 
Шабалдас Владимир Леонидович	Присутствует 
Студеникин Иван Евгеньевич	Присутствует 
Кудряшов Кирилл Дмитриевич	Присутствует 
Кулешова Лариса Сергеевна	Отсутствует
Денисов Дмитрий Герасимович	Отсутствует
Волкова Ольга Николаевна	Отсутствует