

**Выписка из протокола № 71 от 31.10.2019 г.
по вопросу №1 заседания совета директоров
Акционерного общества «Красноярсккрайгаз»**

Место нахождения общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время окончания приема опросных листов: 31 октября 2019г. 17 часов 00 мин.

Члены Совета директоров, предоставившие заполненные опросные листы для голосования по вопросам повестки дня: Едимичев Е.Н., Калмыков В.А., Коваль А.В., Матюшенко А.И., Меньшенин Н.Н., Миусов А.В.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Почтовый адрес, по которому направлены (переданы) заполненные опросные листы для голосования: 660075, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, д.9 «А»), адрес электронной почты: muravevasv@rambler.ru, факс: (391)221-26-12 (с последующим направлением оригиналов в адрес общества).

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Красноярсккрайгаз».

2. Об определении целевых значений показателей экономической эффективности деятельности хозяйственного общества и показателей, характеризующих результаты производственной, инвестиционной и (или) иной деятельности хозяйственного общества на 2020г. в рамках реализации полномочий Совета директоров АО «Красноярсккрайгаз» по определению приоритетных направлений деятельности».

3. Информирование о текущей ситуации с объектом топливно-энергетического комплекса – газонаполнительной станции АО «Красноярсккрайгаз», расположенной по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Технологическая, д. 16, в части её модернизации (реконструкции) на основании предписания Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

По вопросу, поставленному на голосование:

1. «Об утверждении новой редакции «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Красноярсккрайгаз».

Проект решения, вынесенный на голосование:

Утвердить новую редакцию «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Красноярсккрайгаз».

Голосовали:

«ЗА» - 6 (Едимичев Е.Н., Калмыков В.А., Коваль А.В., Матюшенко А.И., Меньшенин Н.Н., Миусов А.В.), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить новую редакцию «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «Красноярсккрайгаз».

Председатель совета директоров
АО «Красноярсккрайгаз»



Е.Н. Едимичев

Секретарь совета директоров
АО «Красноярсккрайгаз»



С.В. Муравьева