

28.03.2018 № 21/00-36/8192-вк

Выписка
из протокола заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества
«Новосибирский завод химконцентратов»
№ 18-6 от 28 марта 2018 года

Место нахождения ПАО «НЗХК» - г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 94.

Форма проведения заседания Совета директоров – заочная.

Дата и время проведения заседания Совета директоров (дата и время окончания приёма бюллетеней для голосования) – 27 марта 2018 года, 17:00 по новосибирскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования) – 630110, г. Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, дом 94.

Дата составления протокола – 28 марта 2018 года.

Количественный состав Совета директоров – семь человек.

В заочном голосовании приняли участие путем направления заполненных бюллетеней шесть членов Совета директоров: Андрианов А.Н., Вергазов К.Ю., Григорьев О.А., Зарубин М.Г., Кудрявцев Ю.А., Лавренюк П.И.

Не принимал участия в заседании Совета директоров Иванец Д.В.

Кворум для проведения заседания Совета директоров (не менее четырёх членов Совета директоров) имеется.

Повестка дня:

1. Осуществление функций внеочередного общего собрания участников ООО «НЗХК-Энергия» по вопросу «О присоединении ООО «НЗХК-Энергия» к Единым отраслевым стандартам закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом».

Первый вопрос повестки дня:

Осуществление функций внеочередного общего собрания участников ООО «НЗХК-Энергия» по вопросу «О присоединении ООО «НЗХК-Энергия» к Единым отраслевым стандартам закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом».

Принятое решение:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при осуществлении закупочной деятельности в ООО «НЗХК-Энергия» со дня, следующего за днем размещения настоящего решения на официальном сайте, руководствоваться Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – Стандарт), утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53, от 03.12.2013 № 54, от 10.04.2014 № 59, от 14.05.2014 № 61, от 04.06.2014 № 62, от 26.06.2014 № 63, от 17.10.2014 № 64, от 20.11.2014 № 66, от 31.03.2015 № 70, от 29.04.2015 № 72, от 04.06.2015 № 73, от 29.07.2015 № 75, от 22.09.2015 № 76, от 24.12.2015 № 78, от 29.01.2016 № 79, от 26.04.2016 № 82, от 18.05.2016 № 83, от 24.06.2016 № 84, от 02.08.2016 № 86, от 07.12.2016 № 88, от 30.12.2016 № 89, от 04.04.2017 № 93, от 08.09.2017 № 97, от 28.02.2018 № 100.

Итоги голосования:

«ЗА» - 6 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Секретарь Совета директоров



Т.В. Тимошенко