

**ПРОТОКОЛ №1**  
**заседания совета директоров открытого акционерного общества**  
**«Управляющая компания №2»**

г. Нижневартовск

28 февраля 2014 года

Время проведения: 15.00  
Место проведения заседания совета директоров: город Нижневартовск, ул. Омская, 4-а, каб. №301

Количественный состав совета директоров – 7 человек.

**Присутствовали:**

Афанасьев  
Сергей Александрович

**Председатель совета директоров**  
заместитель главы администрации города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства

**Члены совета директоров**

Дадеркин  
Дмитрий Николаевич

директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Каракай  
Вера Александровна

заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

Ларионова  
Клавдия Александровна

начальник отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями управления имущественных отношений департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

Ларина  
Ирина Викторовна

заместитель начальника отдела цен и тарифов департамента экономики администрации города

Нежданова Анна  
Николаевна

главный бухгалтер открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»

Щеглов  
Евгений Александрович

начальник отдела по правовому обеспечению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и экологии юридического управления администрации города

Присутствовали семь из семи членов совета директоров открытого акционерного общества «Управляющая компания №2». Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

### Повестка дня:

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2» (докладчик: Дадеркин Д.Н.- директор открытого акционерного общества «Управляющая компания №2»)

### По вопросу повестки дня слушали:

Дадеркин Д.Н.: сообщил, что в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 13 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также на основании решения Управления Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре от 25.10.2013 №05-06-270/2013, необходимо внести изменения в подпункты 9.13.2, 9.13.3, 9.13.4 пункта 9.13 раздела 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», дополнив порядком значимости критериев оценки заявок на участие в закупке.

### Принято решение:

Внести изменения в подпункты 9.13.2., 9.13.3., 9.13.4 Положения о закупке товаров, работ, услуг открытого акционерного общества «Управляющая компания №2», утвержденного решением совета директоров ОАО «УК №2» (протокол от 30.05.2013 №1).

### Итоги голосования:

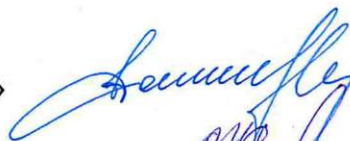
«за» - единогласно

Председатель совета директоров  
ОАО «Управляющая компания №2»



С.А.Афанасьев

Члены совета директоров  
ОАО «Управляющая компания №2»



Д.Н.Дадеркин



В.А.Каракай



К.А.Ларионова



И.В.Ларина



А.Н.Нежданова



Е.А.Щеглов