
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Комитета Совета директоров АО «СО ЕЭС»
по закупкам у субъектов малого и среднего предпринимательства

Дата и время проведения – 03 апреля 2017 года, 11:00.

Форма проведения – совместное присутствие.

Место проведения – г. Москва, Китайгородский пр-д, д. 7, стр. 3.

ЛИЦА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ:

Председатель Комитета	Ю.В. Осокин
Члены Комитета:	А.С. Булгаков
	Н.М. Лещова
	Г.В. Лигачев
	Ю.В. Перминов
Секретарь Комитета:	Н.Н. Горностаев

Приглашенные:

от АО «СО ЕЭС»: В.А. Карцев, Д.Г. Гончарова.

от ОПОРА РОССИИ: В.М. Шагаев

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ КВОРУМА:

Из 8 избранных членов Комитета по стратегии Совета директоров АО «СО ЕЭС» (далее – Комитет) присутствовали на заседании 5 членов Комитета, 2 члена Комитета (И.А. Селивахин, К.З. Этингф) представили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Комитета.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

2. Об исполнении п. 5.2. решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187).

ВОПРОС 1: Об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год.

Докладывал В.А. Карцев.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Рекомендовать Совету директоров АО «СО ЕЭС» принять следующее решение:

«Принять к сведению отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок АО «СО ЕЭС» за 2016 год согласно приложению».

Итоги голосования:

«ЗА»: Ю.В. Осокин, А.С. Булгаков, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, К.З. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2: Об исполнении п. 5.2. решения Совета директоров АО «СО ЕЭС» от 08.12.2016 (протокол № 187).

Докладывала Д.Г. Гончарова.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Рекомендовать Совету директоров АО «СО ЕЭС»:

2.1.1. Принять к сведению Заключение по итогам анализа закупочной деятельности АО «СО ЕЭС» на предмет обоснованности корректировок ГКПЗ АО «СО ЕЭС» 2016 года и анализа информации о жалобах участников закупочных процедур согласно приложению.

2.1.2. Поручить Председателю Правления АО «СО ЕЭС» обеспечить исполнение рекомендаций, указанных в Заключении, и представить Совету директоров АО «СО ЕЭС» отчет об их исполнении до 30.06.2017.

Итоги голосования:

«ЗА»: Ю.В. Осокин, А.С. Булгаков, Н.М. Лещова, Г.В. Лигачев, Ю.В. Перминов, И.А. Селивахин, К.З. Этингоф.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Протоколно: В соответствии с дополнительным запросом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» представить информацию об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках Общества в разрезе видов закупаемой продукции.

Председатель Комитета

Ю.В. Осокин

Секретарь

Н.Н. Горностаев