

**ПРОТОКОЛ № 19**  
**заседания совета директоров ОАО «Макушинское ДРСП»**

Дата проведения заседания совета директоров: 29.12.2011.

Форма проведения: заочное голосование.

Время окончания приема бюллетеней: 16 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 641600, Курганская область, г. Макушино, ул. Гоголя, 42

Факс: (35236) 9-83-35; e-mail: [dorognik20081@rambler.ru](mailto:dorognik20081@rambler.ru)

**Состав совета директоров – 5 человек:**

1. Зубарев Сергей Геннадьевич
2. Вшивкова Елена Николаевна
3. Григорьев Сергей Васильевич
4. Меньщиков Евгений Александрович
5. Тимофеев Виктор Александрович

**Приняли участие в голосовании члены совета директоров:**

1. Зубарев Сергей Геннадьевич
2. Вшивкова Елена Николаевна
3. Григорьев Сергей Васильевич
4. Меньщиков Евгений Александрович
5. Тимофеев Виктор Александрович

На момент окончания приема бюллетеней от членов совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 5 (Пяти).

Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд ОАО «Макушинское ДРСП»

**Информация, предоставленная членам совета директоров**

**Вопрос №1**

С вступлением в силу с 1 января 2012 года Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон), который устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг для хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия субъекта Российской Федерации превышает 50%, и в соответствии со статьей 2 Закона, ОАО «Макушинское ДРСП» разработало Положение о закупке – документ, который регламентирует закупочную деятельность заказчика и содержит требования к закупке. После проведения правовой проверки было выдано заключение юристов на соответствие Положения действующему законодательству.

В связи с этим совету директоров предлагается утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд ОАО «Макушинское ДРСП».

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Рекомендовать совету директоров ОАО «Макушинское ДРСП» утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно  
«Против» - нет  
«Воздержался» - нет

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о закупках товаров (работ, услуг) для собственных нужд ОАО «Макушинское ДРСП»

Председатель совета директоров

С.Г. Зубарев

Секретарь совета директоров

Т.В. Гилёва