



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«НАМСКИЙ УЛУС»



АО «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»  
С О В Е Т Д И Р Е К Т О Р О В

ПРОТОКОЛ № 03-16

4 июня 2016 г.

с. Намцы

**Присутствовали члены Совета директоров:**

1. Степанов Николай Николаевич;
2. Матвеев Степан Степанович;
3. Попов Иван Романович;
4. Игнатьев Николай Васильевич;
5. Кокарев Сергей Григорьевич.

**Отсутствовали члены Совета директоров:**

1. Яковлев Артур Янович;
2. Прокопьева Мария Николаевна.

Кворум имеется: 72% голосов членов. Заседание объявляется открытым.

Присутствуют приглашенные:

- 1) Атласов А.П., Глава улуса;
- 2) Николаева Е.И., зам. ген. директора АО «Намкоммунтеплоэнерго» по финансам;
- 3) Охлопкова В.И., зам. ген. директора АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 4) Тихонов Е.А., гл. инженер АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 5) Суханова Е.Т., гл. экономист АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 6) Охлопков В.И., нач. правового отдела АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 7) Дьяконов Д.С., нач. ПТО АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 8) Чиркова Г.Н., специалист по закупкам АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
- 9) Иванов В.С., ген. директор ООО «Север-Аудит»;
- 10) Замин П.Ф., финн. Директор ООО «Север-Аудит»;
- 11) Обутова М.В., зам. Главы улуса по экономике и финансам;
- 12) Корякина Р.Н., председатель ревизионной комиссии.

Заседание ведет член Совета директоров Матвеев С.С.  
Секретарь Соловьев В.Ю.

**Повестка дня заседания :**

1. О предварительном одобрении годового отчета АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2015 г., годового бухгалтерского отчета АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2015 г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Намкоммунтеплоэнерго».
3. Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров АО «Намкоммунтеплоэнерго».
4. О предложениях к годовому общему собранию акционеров (решению единственного акционера).
5. О внесении изменений в Положение о закупках АО «Намкоммунтеплоэнерго».

За предложенную повестку дня голосовали:

За единогласно;

Против нет;

Воздержались нет.

Решение принято единогласно.



**Вопрос повестки № 1:**

О предварительном одобрении годового отчета АО «НКТЭ» за 2015 г., годового бухгалтерского отчета АО «НКТЭ» 2015 г.

**Предложена следующая информация:**

**Николаева Е.И. зам. ген. директора по финансам АО «НКТЭ»:** Годовой отчет акционерного общества подлежит предварительному утверждению советом директоров акционерного общества, и должен быть утвержден общим собранием акционеров акционерного общества. Годовой отчет ОАО «Намкоммунтеплоэнерго» содержит: положение акционерного общества в отрасли, приоритетные направления деятельности акционерного общества, перспективы развития акционерного общества, описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества и другие сведения в соответствии с законодательством.

По результатам годового бухгалтерского отчета убыток составил 5 693 000 (пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи) руб. Достоверность данных, содержащихся в годовом бухгалтерском отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией Общества (Акт от 27 мая 2016 г.).

Прилагаются:

приложение №1 - годовой отчет по итогам деятельности за 2015 г. АО «НКТЭ»;

приложение №2 - бухгалтерский баланс на 31.12.2015 г.;

приложение №3 - аудиторское заключение за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.;

приложение №4 - акт ревизионной комиссии от 27.05.2016 г.

**После обсуждения поступило одно предложение:**

Утвердить предварительно годовой отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2015 г.

Утвердить предварительно годовой бухгалтерский отчет АО «Намкоммунтеплоэнерго», в том числе отчет об убытках в сумме 5 693 000 (пять миллионов шестьсот девяносто три тысячи) руб.

Голосовали:

За - единогласно;

Против - нет;

Воздержались - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки № 2:**

О созыве очередного общего собрания акционеров АО «Намкоммунтеплоэнерго».

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Намкоммунтеплоэнерго».

**Предложена следующая информация:**

**Охлопков В.И. нач. правового отдела АО «НКТЭ»:**

В соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет: форму проведения общего собрания, дату, место, проведения, повестку дня общего собрания. В повестку дня годового общего собрания должны быть обязательно включены: утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли общества, об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества.

**Поступило предложение:**

Созвать очередное годовое общее собрание акционеров АО «Намкоммунтеплоэнерго». Форма проведения – решение единственного акционера.



Дата проведения 04.06.2015 г., время проведения 18 ч.00 м.,  
место проведения с. Намцы, ул. Октябрьская 1, актовый зал.

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО  
«Намкоммунтеплоэнерго» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Намкоммунтеплоэнерго» за 2015 г.
3. Об избрании состава совета директоров общества АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «Намкоммунтеплоэнерго»;
5. Об утверждении аудитора АО «Намкоммунтеплоэнерго».

Голосовали:

За - единогласно;

Против - нет;

Воздержались - нет.

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос повестки № 3:**

**Внесение изменений и дополнений в Положение о закупках АО  
«Намкоммунтеплоэнерго».**

**Предложена следующая информация: Чиркова Г.Н., специалист по закупкам АО  
«НКТЭ»**

**См. приложение №5.**

**Поступило предложение и замечание:**

Внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд  
Акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго» согласно приложения к настоящему  
протоколу.

На будущее обоснование предоставить в табличном виде.

Голосовали:

За - единогласно;

Против - нет;

Воздержались - нет.

**Решение принято единогласно.**

Председатель заседания



Матвеев С.С.

Секретарь



Соловьев В.Ю.



**О внесении изменений в Положение о закупках АО «Намкоммунтеплоэнерго»:  
Обоснование: Производственная необходимость и уточнение.**

1.1. П.п.4 п.6.7.1. : «Приобретаются товары, работы, услуги в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, эпидемий, вспышек заболеваний, или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения» принять в следующей редакции:

«Приобретаются товары, работы, услуги в целях предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, аварий, эпидемий, вспышек заболеваний, или для удовлетворения срочных потребностей Заказчика при угрозе или вследствие чрезвычайного события, в связи с чем применение других процедур закупок невозможно по причине отсутствия времени, необходимого для их проведения».

1.2. Заглавие пункта 5.6. «Обеспечение заявки на участие в закупке путем проведения торгов» изменить и принять в следующей редакции «Обеспечение заявки на участие в закупках».

1.3. В п.5.6.1. «Документация о закупке путем проведения торгов в форме открытого конкурса и открытого аукциона, в том числе в электронной форме, может содержать требование об обеспечении заявки на участие в открытом конкурсе, открытом аукционе, в том числе в электронной форме, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения заказа» внести дополнение и принять в следующей редакции:

«Документация о закупках может содержать требование об обеспечении заявки на участие в закупках, которое в равной степени распространяется на всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в закупках кроме открытого конкурса, открытого аукциона, в том числе электронной форме, устанавливается не менее 0,5 и не более 10 (десяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора».

1.4. В конце п. 6.4.1. добавить предложение: « В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем 5 (пяти) календарных дней».

1.5. В конце п. 6.5.1. добавить предложение: «Заказчик вправе отказаться от проведения запроса цен в электронной форме в любое время до окончания срока приема заявок. В случае, внесения изменений в извещение о проведении запроса цен в электронной форме, документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен изменений до даты окончания подачи заявок на участие запросе цен срок составлял не менее чем 5 (пяти) календарных дней».