

«Утверждено»  
Советом директоров АО «Намкоммунтеплоэнерго»  
Протокол заседания Совета директоров № 02/19 - 20  
от «23» января 2020г.

Председатель Совета директоров



**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ  
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО»**

с. Намцы, 2020г.

1. Изменить пункт 13.1.5. Положения в следующей редакции:

13.1.5. Возникновение срочного предотвращения угрозы возникновения аварии, аварийных и чрезвычайных ситуаций, угрозы срыва непрерывности обеспечения производственного цикла жизненно важных объектов и объектов жилищно-коммунальной сферы.

2. Изменить пункт 13.1.9. Положения в следующей редакции:

13.1.9. Осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку (проезд к месту служебной командировки и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания), при возникновении потребности обеспечения санаторно-курортным лечением и оплату проезда для лечения.

3. Изменить пункт 13.1.13 Положения в следующей редакции:

13.1.13. Возникла потребность в услугах по проведению экспертиз, анализов, оценки, страхования опасных объектов, видов ответственности, проверок, испытаний, ремонта, калибровки приборов учета, приборов КИП и А, других приборов и оборудования производственных объектов, исполнения предписания контрольных и надзорных органов и иных услуг, необходимых для осуществления непрерывности лицензионных видов деятельности заказчика.

4. Изменить пункт 13.1.22. Положения в следующей редакции:

13.1.22. Возникла необходимость в товарах, в выполнении работ, оказании услуг, являющихся естественным продолжением поставки, работы, услуги, оказанной ранее, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

5. Изменить пункт 13.1.37 Положения в следующей редакции:

13.1.37. При возникновении потребности в банковских услугах: по кредитованию (в том числе открытие кредитной линии), по предоставлению займа, услуги по финансовой аренде (лизингу, сублизингу), страхованию и других операций, оказываемых на платных основах.

6. Изменить пункт 13.3. Положения в следующей редакции:

13.3. Годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществлять на основании пункта 13.1. не должен составлять более чем **150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей**, не включая объем закупок у субъектов естественных монополий.

7. Изменить пункт 17.2. Положения в следующей редакции:

17.2. Заказчик вправе изменить не более чем на 30 процентов предусмотренный договором объем товаров, работ (услуг) при изменении потребности в таких товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме товаров, работ(услуг), не предусмотренных договором, но связанных с работами (услугами), предусмотренными договором.

работ,  
услуг;  
оказания

Российский рубль

(максимальная)  
цена контракта:

Акционерное  
общество



Акционерной  
уопсастыба

## «НАМКОММУНТЕПЛОЭНЕРГО» СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРОТОКОЛ № 02/19-20  
заседания Совета директоров  
акционерного общества «Намкоммунтеплоэнерго»

Дата проведения – «23» января 2020 г. Начало заседания: 08 ч. 00 мин.

Место проведения – с. Намцы, ул. Октябрьская, 1

Форма проведения – очное голосование

Присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Павлов А.И. – председатель.
- 2) Попов И.Р.
- 3) Игнатъев Н.В.
- 4) Кокарев С.Г.
- 5) Николаева Е.И.
- 6) Егорова А.И.

Кворум – имеется, 85% от численного состава.

Заседание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня заседания.

Заседание объявляется открытым.

Заседание ведет председатель Павлов А.И.

Секретарь – Охлопков В.И.

Присутствуют приглашенные:

1. Слепцов Ю.И. – глава МО «Намский улус»
2. Тихонов Е.А. – главный инженер АО «НКТЭ»
3. Дьяконов Д.С. – начальник ПТО АО «НКТЭ»
4. Охлопкова В.И. – председатель закупочной комиссии АО «НКТЭ»

### Повестка дня заседания:

1. Об утверждении Инвестиционной программы АО «НКТЭ» на 2020 г.
2. Об утверждении Инвестиционной программы АО «НКТЭ» с. Балыктах Усть-Алданского улуса на 2020г.
3. Об утверждении Ремонтной программы АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г.
4. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «НКТЭ»

За предложенную повестку дня голосовали: 6

Заседание проводится по принятой повестке дня

**1 вопрос. Об утверждении Инвестиционной программы АО «НКТЭ» на 2020 г.**

Выступающий ознакомил с Инвестиционной программой АО НКТЭ 2020г. на общую сумму: 37 596 000 руб. за счет собственных средств.

Выступили: 1) Кокарев С.Г. – учесть при проведении работ по котельной «Дадар» с. Намцы возможность подключения запланированного детского сада.

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PROTOSCO&id=1189311

19.09.2013

https://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=NOTIFICATION&id=7082923

Проголосовали: «За» утверждение: 6, Против: нет  
Принято единогласно

**2 вопрос. Об утверждении Инвестиционной программы АО «НКТЭ» в с. Балыктах Усть-Алданского улуса на 2020 г.**

Выступающий ознакомил с Инвестиционную программой АО НКТЭ в с.Балыктах 2020г. на общую сумму **36 191 874,8 руб.** за счет заемных средств.

Выступили:

1) Николаева Е.И. – работы по с.Балыктах должны быть обязательно выполнены в 2020 г., т.к. финансирование работ ведется за счет заемных средств.

Проголосовали: «ЗА» утверждение: 6, Против: нет  
Принято единогласно

**3 вопрос. Об утверждении Ремонтной программы АО «НКТЭ» на 2020г.**

Выступающий ознакомил с Ремонтной программой АО НКТЭ 2020г. на общую сумму **9 112 813,80 руб.** за счет собственных средств.

Члены Совета директоров одобрили Ремонтную программу на 2020г.

Проголосовали: «ЗА» утверждение: 6, Против: нет  
Принято единогласно

**4. О внесении изменений в Положение о закупках АО «НКТЭ»**

Выступающая Чиркова Г.Н. ознакомила с проектом изменений в Положение о закупках, обосновала необходимость внесения изменений, не противоречащих ФЗ -223.

Члены Совета директоров обсудили по пунктам предложенные изменения и предложили в пункте 7 установить предельный размер изменений объемов товаров, работ, услуг по заключенному договору не более чем на 30%.

Проголосовали: «ЗА» утверждение с учетом внесенного замечания: 6, Против: нет.

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить Инвестиционную программу АО «Намкоммунтеплоэнерго» на 2020г., в сумме **37 596 000 руб.**, согласно Приложения 1 настоящего протокола.
2. Утвердить Инвестиционную программу АО НКТЭ в с.Балыктах 2020г. на общую сумму **36 191 874,8 руб.**, согласно Приложения 2 настоящего протокола.
3. Утвердить Ремонтную программу АО НКТЭ 2020г. на общую сумму **9 112 813,80 руб.**, согласно Приложения 3 настоящего протокола.
4. Утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного Общества «Намкоммунтеплоэнерго» согласно Приложения 4 настоящего протокола.

Председатель Совета директоров

Павлов А.И.

Секретарь

Охлопков В.И.

