

**Протокол по результатам заседания
Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», проведенного в заочной форме
от «15» июня 2021 года № 1**

Место проведения заседания: Г. Иркутск , ул. Пролетарская, д.11, каб. 1
Время проведения заседания:
Начало: «10» час «00» мин.
Окончание: «10» час «15» мин.
Дата составления протокола: 15 июня 2021 г.

Члены Совета директоров Орноев Роман Владимирович – заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации города Иркутска;
Гаврин Сергей Юрьевич – начальник департамента финансовой и правовой работы комитета городского обустройства города Иркутска;
Константинова Анна Владимировна – заместитель председателя комитета – начальник имущественного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска;
Усов Леонид Дмитриевич – депутат Думы города Иркутска;
Ни Георгий Львович – депутат Думы города Иркутска.

Общее количество членов Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска - 5 человек.
Кворум заседания обеспечен - присутствует 80 % (4 человека) действующего состава Совета директоров. Заседание правомочно.

Настоящее заседание проведено в заочной форме путем направления членам Совета директоров опросных листов, содержащих вопросы повестки заседания.

На момент проведения заседания Совета директоров поступили заполненные опросные листы от:
Орноева Романа Владимировича;
Гаврина Сергея Юрьевича;
Константиновой Анны Владимировны;
Усова Леонида Дмитриевича;

Повестка заседания:

1. Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска.
2. Об утверждении Положения о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (в новой редакции).

По первому вопросу:

Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска Орноева Романа Владимировича – заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска

Голосовали:

«ЗА» - 3 члена Совета директоров или 60 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Принято решение:

Избрать председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска Орноева Романа Владимировича – заместителя мэра – председателя комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

По второму вопросу:

Об утверждении Положения о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (в новой редакции).

В связи с внесением изменений в законодательство о закупке по 223-ФЗ, требования о внесении изменений в Положение о закупке установлено Федеральным законом от 05.04.2021 № 86-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — закон № 86-ФЗ) — вступает в силу 16.04.2021, Положения нужно изменить до 14 июля 2021 г. в части порядка определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее — формула цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (в новой редакции).

Голосовали:

«ЗА» - 4 члена Совета директоров или 80 % голосов, принимающих участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принято решение:

Утвердить Положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (в новой редакции).

По вопросам повестки заседания приняты следующие решения:

Формулировка решения по вопросу заседания № 1:

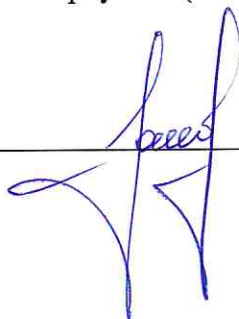
1. Избрать председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска;

Формулировка решения по вопросу заседания № 2:

2. Утвердить Положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска (в новой редакции).

Формулировка решения по вопросу заседания № 3:

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Совета директоров**



Р.В. Орноев

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1

Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Избрать Орноева Романа Владимировича председателем Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Вопрос № 2

Об утверждении изменений в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Утвердить изменения в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Отметьте вариант ответа, который Вы выбрали, остальные ячейки оставьте без изменений.

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

(подпись)

/ Гаврин Сергей Юрьевич /
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 15.06.2021 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1

Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Избрать Орноева Романа Владимировича председателем Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА

☒

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

Вопрос № 2

Об утверждении изменений в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Утвердить изменения в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА

☒

ПРОТИВ

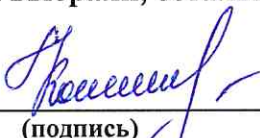
☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

☐

Отметьте вариант ответа, который Вы выбрали, остальные ячейки оставьте без изменений.

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»


(подпись)

/ Константинова Анна Владимировна /
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 15.06.2021 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1

Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Избрать Орноева Романа Владимировича председателем Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Вопрос № 2

Об утверждении изменений в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Утвердить изменения в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА



ПРОТИВ



ВОЗДЕРЖАЛСЯ



Отметьте вариант ответа, который Вы выбрали, остальные ячейки оставьте без изменений.

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

/ Усов Леонид Дмитриевич /
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 15.06.2021 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Опросный лист для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров открытого акционерного общества (приложение к положению о совете директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА)

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» ГОРОДА ИРКУТСКА**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заочного голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

Вопрос № 1

Об избрании председателя Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Избрать Орноева Романа Владимировича председателем Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА ☐

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☒

Вопрос № 2

Об утверждении изменений в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

Решение:

Утвердить изменения в положение о закупках АО «Спецавтохозяйство» г. Иркутска

ЗА ☒

ПРОТИВ ☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

Отметьте вариант ответа, который Вы выбрали, остальные ячейки оставьте без изменений.

Член Совета директоров
АО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

(подпись)

/Орноев Роман Владимирович /
(Ф.И.О.)

Заполненный и подписанный опросный лист предоставляется в срок не позднее 15.06.2021 13 ч. 00 мин.
(дата, время)

Опросный лист, поступивший в АО «Спецавтохозяйство» по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: 664035, Иркутская область, город Иркутск, улица Рабочего штаба, дом 99.

БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.