

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Совета директоров Открытого акционерного общества
«Новоалтайский завод мостовых конструкций»

г. Барнаул

«14» октября 2022 года

Время проведения заседания: начало – в 11-00
окончание – в 11-30
Место проведения заседания: г.Барнаул, ул. Папанинцев,105 каб.409

На заседании присутствовали:

Члены Совета директоров Открытого акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций»: Даскин Николай Иванович, Разуваева Анна Сергеевна (на совете отсутствовала), Логачев Дмитрий Сергеевич, Авдюшкин Сергей Александрович, Локтионов Александр Александрович

Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении изменений в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций».

Рассмотрение вопроса повестки дня:

Председатель Совета директоров Общества Даскин Н.И., сообщил, что с учетом нововведений в закон № 223-ФЗ от 16.04.2022г № 104-ФЗ, об утверждении изменений в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций».

В целях совершенствования закупочной деятельности заказчиков, осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также в целях приведения Положения, в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» необходимо:

- внести изменения в **Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг Открытого акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций»** (далее – **Положение**) **путем принятия новой редакции Положения.**

Положение в новой редакции прилагается к настоящему протоколу.

Учитывая директивы Управления имущественных отношений Алтайского края от 13.10.2022 № 48/5898, итоги голосования по данному вопросу

Итоги голосования по данному вопросу:

Голосовало:

«За» - 4

«Против» - 0;

«Воздержалось» - 0.

На основании результатов голосования, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого по вопросу №1 повестки дня заседания:
**«Утвердить изменения в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг
Открытого акционерного общества «Новоалтайский завод мостовых конструкций»
путем принятия новой редакции Положения.»**

Других вопросов для обсуждения в рамках данного заседания не поступило.
На этом повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Новоалтайский завод мостовых
конструкций» исчерпана.

Председатель Совета директоров

Н.И. Даскин



Секретарь



А.А. Локтионов