

**Протокол №1/2012**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества " Октябрьсктеплоэнерго "**.

**Место проведения:** 452600, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 2.

**Время:** 11<sup>00</sup>

**Дата:** 12 марта 2012 г.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

1. Гараев Линар Шафикович – заместитель главы администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан. Председатель Совета директоров.
2. Мавлютова Зульфия Жановна-заместитель председателя КУС МЗИО РБ по г.Октябрьскому.
3. Мифтахов Ринат Гарифович – директор Открытого акционерного общества «Октябрьсктеплоэнерго» .
4. Бояджиева Валентина Егоровна – начальник планово-экономического отдела Открытого акционерного общества «Октябрьсктеплоэнерго».
5. Силантьев Валерий Иванович – начальник производственно-технического отдела Открытого акционерного общества «Октябрьсктеплоэнерго».

Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, имеется.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг ОАО "Октябрьсктеплоэнерго".

По вопросу повестки дня слушали Мифтахова Р.Г., предложившего утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО "Октябрьсктеплоэнерго".

**Итоги голосования по поставленному вопросу:**

«ЗА» - 5 голосов: Гараев Л.Ш., Мавлютова З.Ж., Мифтахов Р.Г., Бояджиева В.Е., Силантьев В.И., – единогласно.

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение, принятое Советом директоров:**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ и услуг ОАО "Октябрьсктеплоэнерго".

Время закрытия заседания : 11-30 ч.

Дата составления протокола 12.03.2012г.

Председатель Совета директоров:



Л.Ш. Гараев.