

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“ШАХТА “УГОЛЬНАЯ”**

ПРОТОКОЛ № 39

Г. Анадырь

от 16 декабря 2014 года

Присутствуют:

Члены Совета директоров:

**Козлов В.Е.
Никитушкин Ю.Г.
Сидельникова Е.В.
Сафонов Е.З.
Давыдова Е.Г.
Кравченко С.П.
Пучков И.Н.
Кныш С.И.**

Из восьми членов совета директоров присутствуют 8 человек.

Председатель – **Козлов В.Е.**

Вопросы.

1. Утверждение “Положения о закупках товаров, работ и услуг” для ОАО “Шахта “Угольная”.

По вопросу собрания совета директоров выступил **Козлов В.Е.** Он ознакомил присутствующих с разработанным на предприятии “Положением о закупках товаров, работ и услуг” для ОАО “Шахта “Угольная”. Согласно Закона № 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг ...” Положение о закупках товаров, работ и услуг предприятий, обществ должно утверждаться советом директоров этих обществ.

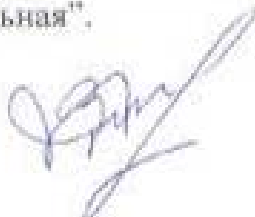
Обменявшись мнениями, решили, что “Положение о закупках товаров, работ и услуг” на ОАО “Шахта “Угольная” разработано в соответствии с требованиями федерального закона № 223-ФЗ.

Козлов В.Е. предложить утвердить “Положения о закупках товаров, работ и услуг” для ОАО “Шахта “Угольная”.

Голосовали: За - единогласно.

Решение: Утвердить “Положения о закупках товаров, работ и услуг” для ОАО “Шахта “Угольная”.

Председатель



В.Е. Козлов