

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА**  
**«БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ» (ООО «УКПП «БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ»)**

г. Большой Камень

04 июля 2022 года

Дата проведения заседания: 04 июля 2022 года.

Место проведения заседания: г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, д. 3, 12 эт. каб. 8

Время проведения заседания: 11.00

Форма проведения общего собрания: заочное заседание.

Заседание Совета директоров ООО «УКПП «Большой Камень» создано по инициативе директора ООО «УКПП «Большой Камень» Сбитнева Д. В.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в новой редакции.

*Вопросы вынесены на голосование в соответствии с подпунктом 2 части 2 статьи 2 и подпунктом 4 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», подпунктом 13 пункта 22.5 статьи 21 Устава ООО «УКПП «Большой Камень».*

Приложения:

1. Проект Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в новой редакции.

Члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании:

1. Горбунов Александр Алексеевич,
2. Праслов Дмитрий Анатольевич,
3. Подольский Александр Сергеевич,
4. Трофимов Игорь Вячеславович,
5. Сун-жаю Ольга Викторовна.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Подсчет голосов на заседании осуществляет Председатель Совета директоров Подольский А. С.

По первому вопросу выступил Праслов Д. А., сообщивший, что вопрос вынесен на голосование в соответствии с подпунктом 13 пункта 22.5 статьи 21 Устава ООО «УКПП «Большой Камень»: к компетенции Совета директоров Общества относятся утверждение и принятие документов, регулирующих организацию деятельности

Общества (внутренних документов Общества), в том числе положений о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества.

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность Общества и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок, способы закупок, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров.

Предложено внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» и утвердить в новой редакции в связи с необходимостью:

1) приведения Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в соответствие с требованиями Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2) выполнения рекомендаций Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера об ускорении освоения выделенных на реализацию инфраструктурных проектов средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) во избежание срыва реализации инфраструктурных проектов по причине удорожания стоимости импортного оборудования и строительных материалов, отраженных в Протоколе совещания на тему «О реализации федерального проекта «Инфраструктурное меню» в регионах» от 17.05.2022г.

Вопрос вынесен на голосование.

#### **Голосовали:**

«За» - 5; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

#### **Принятое решение по вопросу №1**

Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ООО «УКПП «Большой Камень» в новой редакции.

Председатель  
Совета директоров  
ООО «УКПП «Большой Камень»



А. С. Подольский