

ВЫПИСКА
из протокола № 5
заседания Совета директоров
ПАО СНГЕО

Дата составления (подписания) протокола: 01 декабря 2017 г.

Форма проведения: заседание проведено в форме совместного присутствия.

Дата проведения заседания: 30.11.2017 г. в 14 часов 00 мин.

Всего избранных членов Совета директоров: 7.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

1. Гаврилов Дмитрий Александрович
2. Горринг Руслан Израйлович
3. Гольцман Илона Марковна
4. Кучина Лариса Сергеевна
5. Гордеев Ярослав Игнатьевич
6. Жужель Виктор Сергеевич

Мазков Евгений Юрьевич предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО СНГЕО.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О дополнительном соглашении к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации – АО «Росгеология».
4. О смене регистратора ПАО СНГЕО.
5. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО СНГЕО по итогам 2 квартала 2017 года.
6. Оценка результатов деятельности менеджмента ПАО СНГЕО по итогам 11 месяцев 2017 года.

Вопрос № 1:

Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО СНГЕО.

В ходе обсуждения данного вопроса повестки дня Управляющему директору поручено:

1. Обеспечить проведение проверки контрагентов при проведении закупочных процедур (в том числе по «мелким закупкам») с учетом требований, утвержденных в ПАО «НК «Роснефть» (Требования к Поставщику/Участнику закупки для прохождения аккредитации, утв. приказом Компании от 23.08.2017 года №482, Требования к Поставщику Компании для участия в мелкой закупке, утв. Приказом Компании от 26.05.2017 года №230).

2. Разработать и утвердить в ПАО СНГЕО внутренний регламент проверки участников закупки на соответствие предъявляемым требованиям в рамках соблюдения принципа «должной осмотрительности и осторожности».

На голосование по вопросу № 1 поставлен следующий проект решения:

1. Признать утратившим силу и прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО СНГЕО, утвержденного Советом директоров Общества 11.04.2014 (Протокол № 8).
2. Утвердить в качестве документа, регламентирующего порядок организации и проведения закупок Обществом, «Положение о закупке товаров, работ, услуг» АО «Росгео» со всеми внесенными изменения и дополнениями на дату принятия решения, утвержденное Советом директоров АО «Росгео» 19.08.2016, протокол № 32, согласно Приложению к настоящему решению.
3. Изменениями (дополнениями) в «Положение о закупке товаров, работ, услуг» АО «Росгео», утверждаемыми Советом директоров АО «Росгео», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров ПАО СНГЕО.

Итоги голосования:

«ЗА»	7	Гаврилов Дмитрий Александрович, Горринг Руслан Израилович, Кучина Лариса Сергеевна, Жужель Виктор Сергеевич, Гольцман Илона Марковна, Гордеев Ярослав Игнатьевич, Мазков Евгений Юрьевич
«ПРОТИВ»	нет	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет	

Решение:

1. Признать утратившим силу и прекратить действие Положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО СНГЕО, утвержденного Советом директоров Общества 11.04.2014 (Протокол № 8).
2. Утвердить в качестве документа, регламентирующего порядок организации и проведения закупок Обществом, «Положение о закупке товаров, работ, услуг» АО «Росгео» со всеми внесенными изменения и дополнениями на дату принятия решения, утвержденное Советом директоров АО «Росгео» 19.08.2016, протокол № 32, согласно Приложению к настоящему решению.
3. Изменениями (дополнениями) в «Положение о закупке товаров, работ, услуг» АО «Росгео», утверждаемыми Советом директоров АО «Росгео», руководствоваться с даты их утверждения Советом директоров ПАО СНГЕО.

Секретарь Совета директоров



О.С. Воробьева

Выписка составлена: 15.02.2018 года