

**Протокол №1**  
**заседания Общественного совета ОАО «Концерн «Океанприбор»**

Присутствовали:

От ОАО «Концерн «Океанприбор»

- Полканов К.И.,
- Шигапов Р.Р.,
- Каришнев Н.С.,
- Андреев М.Я.,
- Михайлов В.Е.

От Некоммерческого партнерства «Санкт-Петербургский Союз предпринимателей» (СПБСП)

- Аронов Л.Л.
- От СПбГЭТУ (ЛЭТИ)
- Кутузов В.М.

Форма проведения – совместное присутствие.

Место проведения: СПб, Чкаловский пр., д. 46

В целях проведения заседания Ароновым Л.Л. предложено поручить председательствовать в заседании Полканову К.И., ведение протокола поручить Михайлову В.Е.

*Голосовали единогласно.*

**Вопрос 1**

О формировании Общественного совета и о кандидатуре Председателя Общественного совета.

Председательствующим поставлено на голосование следующее решение:

«Сформировать Общественный совет ОАО «Концерн «Океанприбор» (далее – Общественный совет) из семи членов совета в составе:

- Полканов К.И.,
- Кутузов В.М.,
- Аронов Л.Л.,
- Шигапов Р.Р.,
- Каришнев Н.С.,
- Андреев М.Я.,
- Михайлов В.Е.

Предложить администрации ОАО «Концерн «Океанприбор» в качестве кандидатуры Председателя Общественного совета утвердить Полканова К.И., а заместителя Председателя – Кутузова В.М.»

*Голосовали единогласно.*

**Вопрос 2**

Об утверждении Положения об Общественном совете.

Председательствующим поставлено на голосование следующее решение:

«Утвердить Положение об Общественном совете в редакции, разработанной ОАО «Концерн «Океанприбор»

Предложить Генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» вынести на заседание Совета директоров вопрос об утверждении Положения об Общественном совете».

*Голосовали единогласно.*

### Вопрос 3

Об очередном и внеочередных заседаниях Общественного совета.

Председательствующим поставлено на голосование следующее решение:

«Провести очередное заседание Общественного совета по анализу практики осуществления Концерном закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2012г. №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за 2014 г. в январе 2015 г.

Предложить Председателю Общественного совета не позднее 20 декабря 2014 г. определить дату и время очередного заседания, определить повестку дня и представить членам совета уведомление о проведении заседания и справку об осуществлении закупочной деятельности ОАО «Концерн «Океанприбор» за 2014 г., включая информацию о реализации мероприятий по расширению доступа субъектов среднего и малого предпринимательства к проводимым закупкам.

Проводить внеочередные заседания Общественного совета по мере возникновения вопросов, относящихся к компетенции Общественного совета, по требованию Председателя Общественного совета преимущественно опросным путем».

*Голосовали единогласно.*

### Вопрос 4

Об информировании Совета директоров о результатах анализа закупочной деятельности.

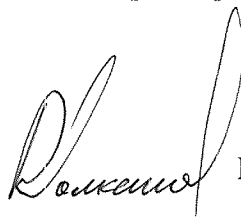

Председательствующим поставлено на голосование следующее решение:

«Предложить генеральному директору ОАО «Концерн «Океанприбор» при предоставлении годового отчета за очередной финансовый год на предварительное утверждение Совета директоров включать в годовой отчет в качестве приложения протокол заседания Общественного совета о результатах анализа практики осуществления Концерном закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2012г. №223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

*Голосовали единогласно.*

Председатель

Секретарь заседания

К.И. Полканов.

В.Е. Михайлов.