



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УДМУРТСКОЕ АВТОДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Решением Совета Директоров АО «Удмуртавтодор»  
от «11» июня 2021г. за № 8**

**ИЗМЕНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ**

**о закупке товаров, работ, услуг**

***акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие»***

утвержденное решением Совета Директоров АО «Удмуртавтодор» от «28» декабря 2020г.  
за № 13, вступившим в силу с 01 января 2021 года

Ижевск  
2021г.

Внести в Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное решением Совета Директоров АО «Удмуртавтодор» от 28.12.2020г. (далее – Положение), следующие изменения:

**1.** Подпункт 5 пункта 5.4. раздела I Положения изложить в следующей редакции:

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»

**2.** Подпункт 5 пункта 5.5. раздела I Положения изложить в следующей редакции:

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;»

**3.** Подпункт 7 пункта 5.5. раздела I Положения изложить в следующей редакции:

«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;»

**4.** Пункт 5.11. раздела I Положения изложить в следующей редакции:

«5.11. При определении начальной (максимальной) цены договора (НМЦД) Заказчик руководствуется требованиями подраздела 13 раздела I Положения.

Ввиду того, что Заказчик является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и претендует на возмещение налога, при осуществлении закупок победитель определения поставщика (подрядчика, исполнителя) устанавливается с учетом следующих особенностей:

1) в документации о конкурентной закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме и запросе цен с возможностью заключения договора) сведения о начальной (максимальной) цене договора, начальной цене единицы товара, работы, услуги, а также начальной сумме цен указанных единиц, указываются без учета НДС и с учетом НДС;

2) при осуществлении закупки, в случае если один из Участников закупки применяет упрощенную систему налогообложения, в качестве единого базиса рассмотрения и оценки ценовых предложений Участников используются цены предложений Участников без учета НДС. В случае если участник закупки не является плательщиком НДС, при сопоставлении заявок используется размер предложения такого участника. В случае если все участники являются плательщиками НДС, Комиссия имеет право не вычитать НДС и провести оценку и сопоставление заявок по ценам, предложенным участниками и включающим НДС.»

**5.** Дополнить раздел I Положения подразделом 13 следующего содержания:

**«13. Начальная (максимальная) цена договора, формула цены, начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)**

13.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяются и обосновываются Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов, с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5.11 Положения:

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка),  
нормативный метод,  
тарифный метод,

проектно-сметный метод,  
сметный метод,  
затратный метод,  
иной метод в соответствии с пунктом 13.8 Положения.

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик осуществляет закупку путем проведения конкурентной закупки без фиксированного объема товаров (работ, услуг) и определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены договора, а также обосновывает в соответствии с настоящим пунктом цену единицы товара, работы, услуги. При этом положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для расчета размера обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке или обеспечения исполнения договора, применяются к максимальному значению цены договора.

13.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

При этом идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики исполнителя, подрядчика, их деловая репутация на рынке.

Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.

Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу Заказчика у поставщиков (исполнителей, подрядчиков), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, работ, услуг в единой информационной системе и (или) полученная в результате направления запросов цен товаров, работ, услуг поставщикам (исполнителям, подрядчикам), специализирующимся на поставке (выполнении, оказании) требуемых товаров, работ, услуг, в отношении которых имеется сложившийся функционирующий рынок.

При этом к общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг, которая может быть использована для целей определения начальной (максимальной) цены

договора, начальной цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), относятся:

1) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, заключенных по результатам проведения закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - Федеральный закон № 44-ФЗ, контракт) и (или) договорах, заключенных по результатам осуществления закупок в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, информация о которых размещена в единой информационной системе, которые исполнены (в том числе исполнение по которым прекращено по соглашению сторон (при условии, что обязательства частично были исполнены)) и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами) (за исключением просрочки исполнения обязательств), а также в контрактах и (или) договорах, предусматривающих поэтапное исполнение обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком), которые находятся в процессе исполнения, при условии, что в единой информационной системе размещена информация об исполнении хотя бы одного из этапов исполнения контракта (договора) и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами (договорами) (за исключением просрочки исполнения обязательств);

2) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

4) информация о котировках на электронных площадках;

5) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг;

6) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;

7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;

8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора, при условии раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.

Цены прошлых периодов, используемые в расчетах, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения соответствующих коэффициентов и индексов для данных товаров, работ, услуг по видам экономической деятельности.

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик вправе использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется Заказчиком на основании информации о рыночных ценах товаров, работ, услуг, полученной не менее, чем из трех источников ценовой информации. В случае невозможности получения требуемого объема информации, Заказчик вправе произвести расчет с использованием меньшего количества источников (на основании имеющейся у него информации) с обоснованием отсутствия такой возможности.

Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), за исключением случаев заключения договоров в соответствии с подпунктом 18 пункта 2.2.4 раздела II Положения, должна соответствовать наименьшему ценовому предложению, полученному Заказчиком в соответствии с настоящим подпунктом Положения.

Начальная (максимальная) цена договора методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

$$НМЦД = \frac{v}{n} * \sum_{i=1}^n Ц_i,$$

где:

НМЦД - начальная (максимальная) цена договора, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Ц<sub>i</sub> - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

$$НСЦЕ = \sum_{j=1}^q ((\sum_{i=1}^n Ц_i) / n),$$

где:

НСЦЕ - начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

n - количество значений, используемых в расчете;

i - номер источника ценовой информации;

Ц<sub>i</sub> - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;

j - номер позиции товара, работы, услуги, планируемых к закупке;

q - количество позиций товаров, работ, услуг, планируемых к закупке.

Заказчик вправе осуществить расчет начальной (максимальной) цены договора используя источник информации, содержащий наименьшее значение цены единицы товара, работы, услуги.

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для

определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

13.3. Нормативный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (при наличии), установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие требования предусматривают установление предельной или фиксированной цены товаров, работ, услуг.

13.4. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы, услуги.

13.5. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, с использованием проектно-сметного метода осуществляется в порядке, установленном Положением, исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, определенной в соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

13.6. Сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), предметом которого является выполнение работ по текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений и др.

Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), осуществляется в порядке, установленном Положением, на основании локального сметного расчета.

13.7. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных

методов, предусмотренных подпунктами 13.2 - 13.6 Положения, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа контрактов (договоров), размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источниках информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе Заказчика.

13.8. В случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методов, указанных в подпунктах 13.2 - 13.7 Положения, Заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

13.9. Определение цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с учетом настоящего пункта Положения, за исключением случаев, когда Заказчиком при определении стоимости договора используется формула цены.

13.10. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. Оригиналы использованных при определении, обосновании начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара, работы, услуги документов, снимки экрана («скриншот»), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с указанием даты и времени их формирования, хранятся с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и локальными правовыми актами Заказчика.

Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), оформляется Заказчиком в свободной форме или в соответствии с формой, установленной локальным правовым актом Заказчика.

Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае, если цена такого договора не превышает сто тысяч рублей.»

**6.** Подпункт 1 пункта 1.2.4. раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);»

**7.** Подпункт 1 пункта 1.4.4. раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о закупке и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки (такое согласие дается

с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);»

**8.** Пункт 1.4.15. раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«1.4.15 Проведение закупки осуществляется в порядке, установленном документацией о закупке. В закупке могут участвовать только допущенные к участию в закупке его участники.

Закупка проводится на электронной площадке в указанный в документации о закупке и определенный как рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке.

Закупка проводится путем снижения на «шаг аукциона» начальной (максимальной) цены договора (без учета НДС), указанной в документации о закупке.

В случае, если участником закупки предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником закупки, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее раньше.»

**9.** Подпункт 2 пункта 1.5.6. раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«2) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);»

**10.** Дополнить пункт 1.5.6 раздела II Положения двенадцатым абзацем следующего содержания:

«Допускается возможность содержания вышеуказанных документов и информации в аккредитационных документах участника закупки, размещенных на электронной площадке.»

**11.** Дополнить пункт 1.6.2. раздела II Положения четырнадцатым абзацем следующего содержания:

«Допускается возможность содержания вышеуказанных документов и информации в аккредитационных документах участника закупки, размещенных на электронной площадке.»

**12.** Подпункт 80 пункта 2.2.4 раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«80) если стоимость договора на покупку запасных частей, автошин и аккумуляторов к транспортным средствам и к самоходным транспортным средствам, а также на выполнение ремонтных работ и техническое обслуживание транспортных средств и самоходных транспортных средств, не превышает 3 000 000 рублей (без учета НДС);»

**13.** Подпункт 81 пункта 2.2.4 раздела II Положения изложить в следующей редакции:

«81) если стоимость договора на покупку иных товаров, работ и услуг, не перечисленных в настоящем пункте, не превышает 3 000 000 рублей (без учета НДС);»

**14.** Дополнить раздел V Положения пунктом 5.5. следующего содержания:

«При наличии противоречий между нормами нормативных правовых актов и настоящего Положения, применяются нормы нормативных правовых актов.»



## ПРОТОКОЛ № 8

### заочного заседания Совета директоров АО «Удмуртское автодорожное предприятие»

Место и время проведения заседания: г. Ижевск, ул. О. Кошевого, 18,  
«11» июня 2021 года, 15 часов 00 минут.

#### **Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:**

- 1) Горбачев Алексей Викторович,
- 2) Сипко Павел Александрович,
- 3) Уткин Андрей Викторович,
- 4) Жиренкин,
- 5) Шкляр Ирина Борисовна

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имеется.

#### **Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Удмуртское автодорожное предприятие» за 2020 год.

О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества».

2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» по распределению чистой прибыли АО «Удмуртское автодорожное предприятие», составляющей 265 000 руб., за 2020 год.

3. Об утверждении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров).

#### **По первому вопросу повестки дня:**

По мнению аудиторов (аудиторское заключение ООО «Аудит-стандарт» от 30.03.2021 г.) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно по всех существенных отношениях финансовое положение АО «Удмуртавтодор» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленных в Российской Федерации.

В соответствии с актом ревизии финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности АО «Удмуртавтодор» за 2020 год.

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Удмуртское автодорожное предприятие» за 2020 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» – 5 голосов (А.В. Горбачев, П.А. Сипко, А.В. Уткин, Жиренкин А.В., Шкляр И.Б.);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

#### **Решили:**

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Удмуртское автодорожное предприятие» за 2020 год.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» распределить чистую прибыль АО «Удмуртское автодорожное предприятие», составляющую 265 000 руб., за 2020 год следующим образом:

- резервный фонд- 13 250 руб. (п.1 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- на инвестирование, производственное и социальное развитие общества- 251 750 руб.

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 5 голосов (А.В. Горбачев, П.А. Сипко, А.В. Уткин, Жиренкин А.В., Шкляр И.Б.);  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**Решили:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Удмуртское автодорожное предприятие» распределить чистую прибыль АО «Удмуртское автодорожное предприятие», составляющую 251 750 руб., за 2020 год следующим образом:

- резервный фонд- 13 250 руб. (п.1 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах»);
- на инвестирование, производственное и социальное развитие общества- 251 300 руб.

**По третьему вопросу повестки дня:**

С целью организации закупочной деятельности АО «Удмуртавтодор», в соответствии с требованиями норм Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», необходимо утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров). Государственное Казенное Учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр закупок Удмуртской Республики» считает, что проект изменений может использоваться в качестве документа, регламентирующего закупочную деятельность акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие».

**Итоги голосования:**

«ЗА» – 5 голосов (А.В. Горбачев, П.А. Сипко, А.В. Уткин, Жиренкин А.В., Шкляр И.Б.);  
«ПРОТИВ» – нет;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

**Решили:** Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг акционерного общества «Удмуртское автодорожное предприятие».

**Председатель совета директоров  
АО «Удмуртавтодор»**

**Секретарь совета директоров  
АО «Удмуртавтодор»**



**А.В. Горбачев**

**Е.С. Бунтов**