

ПРОТОКОЛ № 1-11
заседания Совета директоров
ОАО «Липецкгеология»

г.Липецк, переулок Попова, дом 6, 12 января 2011 года в 14 час. 00 мин

В состав Совета директоров входят 5 человек

Присутствовали: Хвостов А.Я. (председатель), Махотин С.Г., Ткаченко Н.С.,
Прудовский Э.Л.

Кворум состоялся.

Повестка дня:

1. Размер максимальной суммы крупной сделки
2. Одобрение сделок совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме и определение максимальной суммы одной такой сделки.
3. Назначение Махотина Степана Григорьевича, паспорт 42 01 № 346010 выдан Советским отделом милиции УВД г.Липецка от 21.01.2002 г, уполномоченным лицом, наделенным правом участвовать в торгах на электронных площадках с использованием электронной цифровой подписи.

Обменявшись, мнениями единогласно, решили:

1. Установить размер максимальной крупной сделки в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
2. Пройти аккредитацию на электронной торговой площадке с целью принятия участия в открытых аукционах в электронной форме проводимых согласно главе 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
3. Назначить генерального директора ОАО «Липецкгеология» Махотина Степана Григорьевича уполномоченным лицом для участия в торгах на электронных площадках с использованием электронной цифровой подписи.

Председатель

Хвостов А.Я.

Секретарь

Прудовский Э.Л.

**Открытое акционерное общество
«ЛИПЕЦКГЕОЛОГИЯ»**

ПРИКАЗ № 34 -п

г. Липецк

27 апреля 2011 года

«О назначении Махотина С.Г.»

На основании заседания Совета директоров (протокол № 1-11 от 12.01.2011 г.), назначить генерального директора Махотина Степана Григорьевича уполномоченным лицом, наделенным правом участвовать в торгах на электронных площадках с использованием электронной цифровой подписи.

Генеральный директор



С.Г. Махотин