

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	ОАО "Городская клиническая больница № 12" г. Казань
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО ГКБ №12
1.3. Место нахождения эмитента	420036 г. Казань ул. Лечебная, 7
1.4. ОГРН эмитента	1021603880539
1.5. ИНН эмитента	1657011160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	56009-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации	www.gkb12.ru

2. Содержание сообщения

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**Заседания членов Совета директоров**  
**ОАО «Городская клиническая больница № 12» г. Казани**

Место проведения заседания совета директоров ОАО - г. Казань, ул. Лечебная, 7

Дата принятия председателем Совета директоров ОАО решения о проведении заседания Совета директоров- 8 мая 2015года

Время проведения заседания совета директоров ОАО -18 мая 2015 года

Время открытия заседания совета директоров ОАО - 16 часов 00 мин.

Время закрытия заседания совета директоров ОАО - 16 часов 30 мин.

Общее количество членов совета директоров: 7

Члены совета директоров, присутствующие на заседании:

1. Солодков Сергей Михайлович –председатель Совета директоров
2. Сафин Тауфик Феткрахманович-член Совета директоров
3. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров

В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 устава ОАО «ГКБ № 12» кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров ОАО «ГКБ № 12» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня:

1. Утверждение Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО Городская клиническая больница № 12 г. Казани» в редакции №2

**С Л У Ш А Л И:** 1.Генерального директора Сафина Т.Ф.

На основании Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и дополнениями и изменениями к нему № 401-ФЗ от 06.12.2011г, № 324-ФЗ от 30.12.2012г, № 115-ФЗ от 07.06.2013г, № 160-ФЗ от 02.07.2013г, № 379-ФЗ от 21.12.2013г, № 396-ФЗ от 28.12.2013г, № 26-ФЗ от 12.03.2014г, № 458 от 29.12.2014г. ОАО ГКБ № 12 внесло изменения и дополнения в Положение о закупках.

Внесенные изменения отражены в сравнительной таблице. Все члены совета директоров с ним ознакомлены.

**Р Е Ш И Л И :**

1. Утвердить «Положение «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО Городская клиническая больница № 12 г. Казани» в редакции №2.

**Итоги голосования:**

**1. Члены совета директоров проголосовавшие на заседании:**

1. Солодков Сергей Михайлович –председатель Совета директоров- «за»
2. Сафин Тауфик Феткрахманович-член Совета директоров - «за»
3. Хадеева Василя Зуфаровна-член Совета директоров - «за»

**2. Члены совета директоров проголосовавшие заочно по бюллетеням:**

- 4. Абдуллин Марат Илдарович- член Совета директоров - «за»
- 5. Ахметов Рамиль Уелович-член Совета директоров - «за»
- 6. Козловская Татьяна Анатольевна-член Совета директоров - «за»
- 7. Шарафеев Линар Наилевич-член Совета директоров - «за»

**«за» -7 чел, «против»- 0 чел, «воздержался»-0 чел.**

Дата составления протокола 18 мая 2015года.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Т.Ф.Сафин

3.2. Дата « 19 » мая 2015 г. М.П.