

**ПРОТОКОЛ №31907495482**  
**определения исполнителя**

г. Советский

06 февраля 2019г.

**1. Заказчик:** акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

**2. Предмет договора:** оказание услуг по профилактическому обслуживанию систем Firefly.

**3. Состав комиссии по закупкам:** заседание комиссии по закупкам состоялось «06» февраля 2019 г. в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник ОМТС АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Член комиссии по закупкам: Лихачёва Ольга Геннадьевна (юрисконсульт АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Секретарь комиссии по закупкам: Шарапова Марина Евгеньевна (специалист по закупкам II категории АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).

Всего присутствовало 4 (четыре) членов комиссии по закупкам, что составляет 100 % от общего количества членов комиссии по закупкам.

**4. Процедура заседания комиссии по закупкам** проходила по адресу: 628240 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский район, г. Советский, Северная Промзона, промбаза № 2, стр. 1.

Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Кораблёва И.С. (начальника отдела КИПиА подразделения «Югра-Плит» АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

**5. Решение комиссии по закупкам:** на основании п/п 5, пункта 3.2.5. Положения «О порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор на «оказание услуг по профилактическому обслуживанию систем Firefly» с фирмой «Firefly AB», Швеция.

**Heliosgatan 3**

**120 30 Stockholm, Sweden**

**“Danske Bank” Box 7523**

**S-103 92 Stockholm**

**Account: N° 1344-36-04889**

**SWIFT: DABASESX**

**IBAN: SE15 1200 0000 0134 4360 4889**

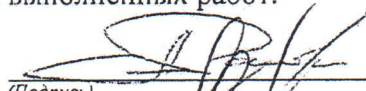
Стоимость договора: 11 110,00 (одиннадцать тысяч сто десять) Евро, без НДС.

Срок оказания услуг: до 31 мая 2019 г.

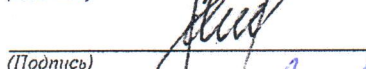
Порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчету, в течение 10-ти календарных дней после подписания акта выполненных работ.

**6. Подписи:**


Председатель закупочной комиссии:

  
(Подпись) \_\_\_\_\_ Гафиев А.Н.


Член закупочной комиссии:

  
(Подпись) \_\_\_\_\_ Таранов С.А.

Член закупочной комиссии:

  
(Подпись) \_\_\_\_\_ Лихачёва О.Г.

Секретарь закупочной комиссии:

  
(Подпись) \_\_\_\_\_ Шарапова М.Е.