

ПРОТОКОЛ

25.01.17
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«25» 01 2017 года

г. Ставрополь

Место проведения: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44 А

Время проведения: 16-00 ч.

На заседании присутствовали:

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»:

Перепелицына Надежда Владимировна, Кравченко Денис Сергеевич, Киреев Вячеслав Владимирович, Багрий Елена Леонидовна

Общее количество членов Совета директоров АО «Теплосеть», принимающих участие в заседании, составляет четыре из пяти членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Заседание правомочно.

Председатель заседания: Багрий Елена Леонидовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «Теплосеть» (далее Положение).

По данному вопросу выступил член Совета директоров Багрий Елена Леонидовна.

«Уважаемые члены Совета директоров! В связи с тем что с 1 января 2017 года в действующее законодательства в сфере закупок внесены изменения и дополнения, предлагаю внести соответствующие изменения в Положение о закупках товаров работ и услуг для нужд АО «Теплосеть» (далее Положение) изложив его в новой редакции (Текст новой редакции Положения прилагается)

Вопрос поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	4	Перепелицына Надежда Владимировна, Кравченко Денис Сергеевич, Киреев Вячеслав Владимирович, Багрий Елена Леонидовна
«Против»	0	
«Воздержался»	0	

На основании результатов голосования, решение по данному вопросу повестки дня принято единогласно.

По данному вопросу повестки дня решили: внести изменения и дополнения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» изложив его в новой редакции (текст новой редакции Положения прилагается).

Председательствующий:


Е.Л. Багрий


Н.В. Перепелицына


В.В. Киреев


Д.С. Кравченко

Секретарь:


Т.Н. Лычагина