

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

19 января 2017 года

г. Ставрополь

Место проведения: г. Ставрополь, ул. К.Маркса,92

Время проведения: 16-00 ч.

На заседании присутствовали: Председатель Совета директоров Савельев Сергей Александрович.

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»:

Перепелицына Надежда Владимировна,

Кравченко Денис Сергеевич,

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 и дополнений в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд АО «Теплосеть» и утверждение его в новой редакции.

По данному вопросу выступил член Совета директоров Багрий Елена Леонидовна.

«Уважаемые члены Совета директоров!

В связи с принятием в 2017 году нескольких важных нормативных актов, вносящих изменения в правила осуществления закупок по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в частности в связи с принятием Постановления правительства РФ от 19.08.2016 N 819 "О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема", нам необходимо внести изменения и дополнения в Положение и утвердить его в новой редакции. Текст, измененного Положения

прилагается. С учетом сказанного предлагаю утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	4	Савельев Сергей Александрович, Перепелицына Надежда Владимировна, Кравченко Денис Сергеевич, Багрий Елена Леонидовна.
«Против»	0	
«Воздержался»	0	

Голосовали «за» - «4» человека.

«Воздержались» - «0» человек.

Против - «0» человек.

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

По данному вопросу повестки дня решили: «Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» (текст прилагается)».

Председательствующий


Е.Л. Багрий


Н.В. Перепелицына


Д.С. Кравченко


С.А.Савельев

Секретарь


Т.Н. Лычагина