

ПРОТОКОЛ №  
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«15» 03 2022 года

г. Ставрополь

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

Время проведения: 16.30 ч.

На заседании присутствовали: Председатель Совета директоров – Скорняков Иван Александрович.

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»: Багрий Елена Леонидовна, Егоркин Александр Александрович, Колесников Владимир Николаевич, Фомина Светлана Васильевна, общее количество членов Совета директоров АО «Теплосеть», принимающих участие в заседании, составляет пять 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 – Скорняков Иван Александрович.

Секретарь заседания - Лычагина Тамара Николаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» в новой редакции (далее Положение).

По данному вопросу выступил член Совета директоров Егоркин Александр Александрович.

«Уважаемые члены Совета директоров!

В связи с отказом поставщиков от выполнения заключенных в 2022 году договоров, а также из-за уклонения потенциальных поставщиков от участия в торгах по закупке материалов из-за невозможности выполнить договоры в условиях финансовых и экономических санкций, в АО «Теплосеть» может быть сорвана работа по подготовке предприятия к работе в осенне-зимний период. В целях успешной подготовки предприятия к отопительному периоду 2022-2023 года в сложившейся ситуации, и учитывая принимаемые меры Правительством Российской Федерации для возможной работы в условиях ограничительных мер в отношении бизнеса, предлагаю внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» (далее Положение) и утвердить его в прилагаемой редакции

Считать Положение, утвержденное Советом директоров 25.06.2021 года утратившим силу с момента утверждения Положения в новой редакции».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	5	Скорняков Иван Александрович, Багрий Елена Леонидовна, Егоркин Александр Александрович, Колесников Владимир Николаевич, Фомина Светлана Васильевна.
«Против»	0	
«Воздержался»	0	

Голосовали «за» - «5» 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). Считать Положение, утвержденное Советом директоров 25.06.2021 года утратившим силу с момента утверждения Положения в новой редакции».

Председательствующий

И.А.Скорняков

Е.Л.Багрий

А.А.Егоркин

В.Н. Колесников

С.В. Фомина

Секретарь

Т.Н. Лычагина