

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«21» 09 2022 года

г. Ставрополь

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

Время проведения: 16.30 ч.

На заседании присутствовали: Председатель Совета директоров – Хусаинов Максим Валерьевич.

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»: Багрий Елена Леонидовна, Колесников Владимир Николаевич, Фомина Светлана Васильевна, 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 – Хусаинов Максим Валерьевич.

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 Багрий Елена Леонидовна.

«Уважаемые члены Совета директоров!

Федеральными законами от 16.04.2022 № 104-ФЗ, 109-ФЗ, и от 11.06.2022 № 160-ФЗ и № 159-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данными законами установлены требования о приведении Положения о закупках товаров работ и услуг (далее Положение) в соответствие с изменениями. В частности, в Положении необходимо отразить:

- изменения в части обеспечения заявок и договоров;
- конкретные сроки оплаты и порядок их определения, а также перечень товаров, работ и услуг, для которых действуют эти сроки, если они отличаются от общих сроков,
- новые требования к закупочным комиссиям;
- перечень оснований для включения участников закупок в реестр недобросовестных поставщиков.

Кроме того, Заказчик может приобретать одновременно:

- работы по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта строительства;
- оборудование, если оно есть в проектной документации и обеспечивает эксплуатацию объекта.

Изменения необходимо внести в срок до 01.10.2022 года.

Учитывая изложенное, предлагаю внести изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» (Положение) и утвердить его в прилагаемой редакции.

Считать Положение, утвержденное Советом директоров 15 марта 2022 года утратившим силу с момента утверждения Положения в новой редакции».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	4	Хусаинов Максим Валерьевич, Багрий Елена Леонидовна, Колесников Владимир Николаевич, Фомина Светлана Васильевна.
«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). Считать Положение, утвержденное Советом директоров 15.03.2021 года утратившим силу с момента утверждения Положения в новой редакции».

Председательствующий

М.В. Хусаинов

Е.Л.Багрий

В.Н. Колесников

С.В. Фомина

Секретарь

Т.Н. Лычагина