

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«2» мая 2024 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, Егоркин Александр Александрович, 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 внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» (далее Положение).

По данному вопросу выступил член Совета директоров Егоркин Александр Александрович.

«Уважаемые члены Совета директоров!

Согласно частью 5.3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен заказчиком в положении о закупке.

При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, в положение о закупке включаются конкретные сроки оплаты и (или) порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты.

Пунктом 9.20 Положения о закупках товаров, работ, услуг, для нужд АО «Теплосеть» (далее Положение), предусмотрено, что при закупке товаров работ, услуг по Перечню согласно Приложению № 1 к Положению, АО «Теплосеть» вправе установить срок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (их результатов) – не позднее, чем через 90 (девяносто) календарных дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В настоящее время возникла необходимость внести дополнения в Перечень товаров, работ, услуг за которые оплата осуществляется не позднее, чем через 90 (девяносто) календарных дней с даты приемки поставленного товара выполненной работы, оказанной услуги.

Учитывая изложенное, предлагаю внести изменения в Приложение № 1 к Положению - Перечень товаров, работ, услуг, изложив его в новой редакции (Текст прилагается)».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	4	Хусаинов Максим Валерьевич, Егоркин Александр Александрович, Багрий Елена Леонидовна, 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: «Внести изменения в Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг, для нужд АО «Теплосеть», утвержденное Советом директоров АО «Теплосеть» « 27 » октября 2023 г. - Перечень товаров, работ, услуг, изложив его в новой редакции» (Текст прилагается).

Председательствующий

М.В. Хусаинов

Е.Л. Багрий

А.А. Егоркин

С.В. Фомина

Секретарь

Т.Н. Лычагина