

## ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«31» мая 2016 года

г. Ставрополь

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

Время проведения: 10-00 ч.

На заседании присутствовали:

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»:

Перепелицина 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 и дополнений в Положение о закупках  
товаров, работ и услуг для нужд АО «Теплосеть».

По данному вопросу выступил член Совета директоров Багрий Елена  
Леонидовна.

«Уважаемые члены Совета директоров! В целях приведения  
Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения нужд АО  
Теплосеть» (далее Положение) в соответствии с нормами установленными  
Законом о закупках № 223-ФЗ, Законом о защите конкуренции № 135-ФЗ и  
другими нормативными актами в сфере закупок так же в связи с  
изменением наименования открытого акционерного общества «Теплосеть»  
(ОАО «Теплосеть») на акционерное общество «Теплосеть» (АО  
«Теплосеть»), нам необходимо внести изменения и дополнения в  
Положение, текст измененного Положения прилагается. С учетом  
сказанного предлагаю утвердить изменения и дополнения внесенные в  
Положение»

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	4	Перепелицина Надежда Владимировна, Кравченко Денис Сергеевич, Киреев Вячеслав Владимирович, 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 внесенные изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Теплосеть» (текст Положения прилагается)».

Председательствующий

Е.Л. Багрий

Н.В. Перепелицина

Д.С. Кравченко

В.В. Киреев

Т.Н. Лычагина

Секретарь