

ПРОТОКОЛ №  
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«25» ноября 2024 года

г. Ставрополь

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

Время проведения: 16.30 ч.

На заседании присутствовали: Председатель Совета директоров – Бенедюк Нина Викторовна.

Члены Совета директоров АО «Теплосеть»: Багрий Елена Леонидовна, Волков Сергей Александрович, Егоркин Александр Александрович, 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 – Бенедюк Нина Викторовна.

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.

1. «Уважаемые члены Совета директоров!

Частью 5.3 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закона) 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 иные сроки оплаты (п.5.4 ст.3 Закона).

Положением утвержден перечень товаров, работ, услуг при закупке которых применяются иные сроки оплаты (далее – Перечень - Приложение №1).

В связи с изменением с 01.12.2024 года отдельных положений Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (далее ОКПД2) у нас возникла необходимость внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг на которые установлены иные сроки оплаты.

2. При выборе контрагентов необходимо соблюдать должную осмотрительность.

В целях выбора контрагента, имеющего устойчивую положительную репутацию и исключения возможных финансовых и налоговых рисков предлагаю дополнить Положение п.9.18.1, а пункт 14.1 подпунктом «е».

Учитывая изложенное, предлагаю внести изменения в Приложение № 1 к Положению - Перечень товаров, работ, услуг, изложив его в новой редакции (Текст прилагается), Положение дополнить пунктом 9.18.1, а пункт 14.1 подпунктом «е» (Текст прилагается).

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	5	Бенедюк Нина Викторовна, Багрий Елена Леонидовна, Волков Сергей Александрович, Егоркин Александр Александрович, Фомина Светлана Васильевна.
«Против»	0	
«Воздержался»	0	

Голосовали «за» - «5» человека.

«Воздержались» - «0» человек.

Против - «0» человек.

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» «02» мая 2024 г. - Перечень товаров, работ, услуг, изложив его в новой редакции (Текст прилагается), Положение дополнить пунктом 9.18.1, а пункт 14.1 подпунктом «е» (Текст прилагается).»

Председательствующий

Н.В. Бенедюк

Е.Л. Багрий

С.А. Волков

А.А. Егоркин

С.В. Фомина

Секретарь

Т.Н. Лычагина