

ПРОТОКОЛ №
заседания Совета директоров акционерного общества «Теплосеть»

«23» 12 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 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!

ФЗ № 318-ФЗ от 8 августа 2024 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внесены изменения в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Изменения касаются применения национального режима при проведении закупок и вступают в силу 01.01.2025 года.

В целях приведения Положения в соответствие с нормами действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов АО «Теплосеть», а также учитывая правоприменительную практику в сфере закупок, предлагаю внести изменения Положение, изложив его в новой редакции.

При осуществлении закупочной деятельности руководствоваться Положением с 01.01.2025. Текст нового Положения прилагается.

Считать Положение утвержденное Советом директоров 25.11.2024 года утратившим силу с 01.01.2025».

Вопрос был поставлен на голосование.

Результат	Кол-во	Поименно
«За»	5	Багрий Елена Леонидовна, Бенедюк Нина Викторовна, Волков Сергей Александрович, Егоркин Александр Александрович, 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 25.11.2024 года утратившим силу с момента утверждения Положения в новой редакции».

Председательствующий



Н.В. Бенедюк



Е.Л.Багрий



С.А. Волков



А.А. Егоркин



С.В. Фомина



Секретарь

Т.Н. Лычагина