

Протокол
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Распределительная сетевая компания»
(АО «РСК»)

| | |
|----------------------------|--|
| Дата проведения | 01 июля 2021 года |
| Время проведения | 10 часов 00 минут |
| Место проведения | Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Красная, 19, кабинет генерального директора. |
| Дата составления протокола | 01 июля 2021 года |

Всего членов Совета директоров – 4 чел.

Принявшие участие в голосовании – 3 чел., в том числе:

1. Байрамкулова Ф.З.
2. Кесаонов А.К.
3. Салпагаров Н-А.М.

Кворум для заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания: Байрамкулова Фатима Зауровна.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Распределительная сетевая компания».

Вопрос 1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Распределительная сетевая компания».

Слушали: Байрамкулову Ф.З., которая предложила внести изменения в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Распределительная сетевая компания», так как в Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» были внесены изменения. Изменения вносимые в Положение о закупках Общества следует разместить в единой информационной системе не позднее 15 дней после утверждения.

Перечень вносимых изменений представлен Совету директоров Общества для ознакомления.

На основании вышеизложенного предлагаю следующий проект решения:

Утвердить изменения вносимые в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Распределительная сетевая компания».

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 3 чел. (Байрамкулова Ф.З., Кесаонов А.К., Салпагаров Н-А.М.)

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить изменения вносимые в Положение о закупках товаров, работ и услуг АО «Распределительная сетевая компания».

Председатель Совета директоров
АО «Распределительная сетевая компания»



Ф.З. Байрамкулова.