

**Протокол**  
Заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Распределительная сетевая компания»

г. Черкесск  
ул. Красная, д.19  
кабинет генерального директора

« 24 » декабря 2018 г.  
11 час. 00 мин.

**Всего членов Совета директоров – 5 чел.**

**Принявшие участие в голосовании – 5 чел.**

Байрамкулова Ф.З., Десион С.Г., Казиев У.З., Кесаонов А.К., Салпагаров Н-А.М.

Председательствующий: Байрамкулова Ф.З.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения о закупках АО «Распределительная сетевая компания».

**Вопрос 1.** Об утверждении Положения о закупках АО «Распределительная сетевая компания».

Слушали: Байрамкулову Ф.З. Уважаемые члены Совета директоров! В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, услуг отдельными видами юридических лиц» с 01.01.2012 года, для обеспечения единства экономического пространства, создания условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, организациям осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и т.д. устанавливаются основные принципы закупки товаров, работ и услуг. Эти принципы должны содержаться в Положении о закупке.

Положение будет являться для юридического лица документом, регламентируемым закупочную деятельность заказчика.

Положение должно содержать требования о закупке, о порядке подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Данные нормы закона в полной мере относятся и к нашему Обществу.

В связи с этим, юридическим отделом Общества был разработан проект Положения о закупках АО «Распределительная сетевая компания». Прошу Вас ознакомиться с данным Положением и проголосовать по первому вопросу повестки дня собрания.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

**Решение принято.** В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить положение о закупках АО «Распределительная сетевая компания».

Председатель Совета директоров



Байрамкулова Ф.З.

Дата составления протокола: «24» декабря 2018 г.