

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского
муниципального района»

Заседание Совета директоров Акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района» (далее - Общество) проводилось в форме совместного присутствия по инициативе члена Совета директоров Арзуманова М.А.

Место проведения заседания: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 18, кабинет переговоров.

Дата проведения заседания: 17 мая 2022 года.

Время начала заседания: 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 15 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 17 мая 2022 года.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Арзуманов Михаил Александрович;
2. Зиновьева Элеонора Михайловна;
3. Лев Елена Александровна;
4. Арзуманова Анастасия Валерьевна;
5. Плотников Владимир Владимирович.

На заседании присутствовало 100% состава Совета директоров Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по повестке дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупках Общества.

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Положение о закупках Общества».

Слушали: Выступление Члена Совета директоров Общества Арзуманова М.А.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести следующие изменения в Положение о закупках Общества:

<u>Было</u>	<u>Стало</u>
Пункт 10.15 в тексте Положения о закупках отсутствует	Пункт 10.15 к Положению о закупках принять в следующей редакции «Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги составляет 60 календарных дней с даты приёмки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги. Данный срок, установлен в отношении следующих видов товаров, работ, услуг: - провода СИП; - кабель; - кабельная арматура; - комплексные трансформаторные подстанции; - силовые трансформаторы; - приборы учета электрической энергии; - электротехническая продукция, необходимая для установки

	<p>приборов учета электрической энергии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - опоры СВ; - электротехническая продукция, необходимая для осуществления основного вида деятельности заказчика; - офисная бумага, канцелярские товары; - работы по проектированию, организации проведения, регистрации заключения экспертизы промышленной безопасности; - строительно-монтажные работы; - работы по строительству, реконструкции, текущему и капитальному ремонту; - работы по вырубке (очистке) охранных зон объектов электросетевого хозяйства; - обслуживание РЗА; - технического обслуживания и оперативно-диспетчерского управления; - юридические, бухгалтерские услуги, оказание аудиторских услуг, услуг по обучению или проведению деловых встреч, семинаров; - медицинские услуги; - услуги по обслуживанию и ремонту офисной техники;»
--	--

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель Совета директоров _____  М.А. Арзуманов

Секретарь Совета директоров _____  Э.М. Зиновьева

Акционерное общество «Коммунальные электрические сети Краснокамского
муниципального района»

Прошито, пронумеровано на 2 (два) листа

Председатель Совета директоров  М.А. Арзуманов

Секретарь Совета директоров  Э.М. Зиновьева

