

**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 Плотникова В.В.

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

**Дата проведения заседания:** 28 октября 2022 года.

**Время начала заседания:** 15 часов 00 минут.

**Время окончания заседания:** 15 часов 30 минут.

**Дата составления протокола:** 28 октября 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 Плотникова В.В.

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

**Внести следующие изменения в Положение о закупках Общества:**

<u>Было</u>	<u>Стало</u>
<b>Пункт 4.13</b> в тексте Положения о закупках отсутствует	<b>Дополнить раздел 4 пунктом 4.13</b> Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции.
<b>Пункт 4.14</b> в тексте Положения о закупках отсутствует	<b>Дополнить раздел 4 пунктом 4.14</b> Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими лицами,

	<p>подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";</p> <p>2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки</p>
<p><b>Пункт 4.15</b> в тексте Положения о закупках отсутствует</p>	<p><b>Дополнить раздел 4 пунктом 4.15</b></p> <p>Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.14 настоящего Положения. В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в пункте 4.14 настоящего Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями пункта 4.14 настоящего Положения.</p>
<p><b>Пункт 8.2.2. подпункты</b></p> <p><b>10)</b> размер обеспечения заявок (при необходимости), иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ);</p> <p><b>11)</b> размер обеспечения исполнения договора (при необходимости), иные требования к такому обеспечению, срок его предоставления до заключения договора</p>	<p>Изложить в следующей редакции:</p> <p><b>Подпункт 10) пункта 8.2.2.</b></p> <p>размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке</p> <p><b>Подпункт 11) пункта 8.2.2.</b></p> <p>размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения</p>
<p><b>Абзац 2 пункта 8.3.</b></p> <p>В случае необходимости в документацию могут быть включены:</p> <p><b>1)</b> размер обеспечения заявки на участие в закупке, срок и порядок его предоставления участником закупки и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в закупке;</p> <p><b>2)</b> размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, в случае, если Организатором закупки установлено требование обеспечения исполнения</p>	<p><b>Абзац 2 пункта 8.3.</b> изложить в следующей редакции:</p> <p>В случае необходимости в документацию могут быть включены:</p> <p><b>1)</b> размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае установления требования</p> <p><b>2)</b> обеспечения заявки на участие в закупке размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения</p>

договора.	
<b>Пункт 8.7.3.</b> Обеспечение заявки может быть представлено в виде перевода денежных средств на расчетный счет Заказчика, в виде банковской гарантии, в виде перевода денежных средств на расчетный счет электронной торговой площадки или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.	<b>Пункт 8.7.3.</b> изложить в следующей редакции. Обеспечение заявки может быть представлено в виде перевода денежных средств на расчетный счет Заказчика, в виде независимой гарантии, в виде перевода денежных средств на расчетный счет электронной торговой площадки или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
<b>Подпункт 8 б), пункта 9.18.</b> б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется банковская гарантия	<b>Подпункт 8 б), пункта 9.18.</b> изложить в следующей редакции б) независимая гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства участником такой закупки предоставляется независимая гарантия

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 Плотников В.В. Плотников

Секретарь Совета директоров Э.М. Зиновьева