

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Учалинские электрические сети»

г. Учалы

31 мая 2021 г.

Место нахождения акционерного общества «Учалинские электрические сети» (далее – АО «УЭС»): 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 1.

Место проведения заседания Совета директоров: 453700, Республика Башкортостан, город Учалы, улица Энергетиков, дом 1.

Форма проведения: совместное присутствие членов Совета директоров.

Дата проведения заседания: 31 мая 2021 года. **Время:** 16-00 часов.

На заседании приглашены и присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров АО «УЭС»:

Гибадатова Гюзель Лиантовна – заместитель главы администрации муниципального района Учалинский район РБ по экономическим вопросам;

Давлетгареев Фарит Фатихович – директор АО «УЭС»;

Салахутдинов Алик Габделбарыевич – первый заместитель Главы администрации муниципального района Учалинский район РБ;

Рожков Вадим Андреевич – начальник юридического отдела администрации муниципального района Учалинский район РБ.

Отсутствует Гайфуллин Камиль Гаязович – председатель Комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по г. Учалы и Учалинскому району.

Присутствуют 80% от общего числа членов Совета директоров АО «УЭС». в соответствии с пунктом 14.9. Устава АО «УЭС» кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Председательствующий заседания – Салахутдинов А.Г.,

Секретарь СД – Агишева Алина Нигматулловна – начальник ОДК и ПР АО «УЭС».

Приглашённые лица: начальник отдела управления муниципальным имуществом Администрации МР Учалинский район РБ Ахмедкиреева Д.Р., начальник ПЭО АО «УЭС» Гайназарова З.Ф., специалист по закупкам АО «УЭС» Мадьяров Марат Юсупович.

Повестка дня:

4. Об утверждении Положения о закупках АО «УЭС» в новой редакции.

По четвёртому вопросу доложил специалист по закупкам Мадьяров М.Ю., который пояснил необходимость принятия Положения о закупках в новой редакции в связи с внесением следующих изменений в Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По четвёртому вопросу повестки дня решили: Утвердить Положение о закупках АО «УЭС» в новой редакции (прилагается)

По вопросу повестки дня голосовали:

"за" – 100 % голосов (Гибадатова Г.Л., Давлетгареев Ф.Ф., Рожков В.А., Салахутдинов А.Г.);

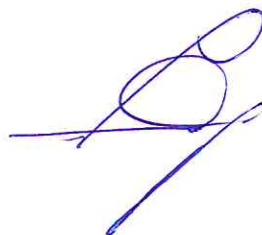
"против" - 0 голосов;

"воздержались" - 0 голосов.

Выписка верна:

Председатель

Секретарь



Салахутдинов А.Г.



Агишева А. Н.